

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО Медицинский центр «Лотос»
за 2020 год**

1 Общая информация

1.1 Общая информация об Обществе с ограниченной ответственностью МЦ «Лотос»

ООО МЦ «Лотос» (далее «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 454007, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ленина, дом 17
Адрес местонахождения и почтовый адрес Общества совпадают с юридическим адресом.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 454007, РФ, Челябинска область, Челябинск, пр. Ленина, дом № 17

Общество создано 16.07.2004г., зарегистрировано в ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска за основным государственным регистрационным номером 1047424008092. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ серия 74 № 002137694.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 126 410 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2020 году составляет 439 человек.

1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

- Общая врачебная практика (ОКВЭД2 86.21), включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля.

Общество находится на общем режиме налогообложения.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Университетская набережная, 28;
2. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 33;
3. многопрофильная клиника с диагностическим центром находящееся по адресу г. Челябинск ул. Труда, 187-Б.
4. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 73;
5. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Труда, 187Д ;
6. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, 103;
7. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск ул. Труда, 183-Б
8. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 32;
9. отделение, находящееся по адресу Челябинская область, г. Копейск, пр-кт Славы, 7, неж.пом.4;
10. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Барбюса, 61, 2
11. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск ул. Труда, 187-Г.

Вышеперечисленные обособленные подразделения на отдельный баланс не выделены.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Единоличным исполнительным органом является – Директор.

Действует от имени общества на основании Устава.

Управление Обществом:

Осуществляется единоличным исполнительным органом с 27.12.2018 г. по Протоколам собрания учредителей. №113 от 11.11.2019 и №120 от 23.11.2020г - Коляда Е.В.

2 Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1 Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету РФ.

2.2 Изменения учетной политики.

В Учетную политику на 2020г. внесены следующие изменения:

В раздел 6 «Учет материально-производственных запасов»: «Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям расходования определяется методом оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)»

Раздел 8 «Учет доходов» отредактирован по порядку отражения доходов для целей бухгалтерского учета: «к доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от сдачи имущества в аренду».

В раздел 9 «Учет расходов» внесены изменения по порядку отражения расходов: «учет затрат на производство осуществляется на счете бухгалтерского учета 20 с сохранением аналитики расходов по подразделениям, группам и видам расходов, а также в разрезе затрат по направлениям ОМС».

В раздел 11 «Оценочные обязательства и оценочные резервы» внесены изменения: «общество отражает в отчетности следующие оценочные обязательства: п.3 По предстоящим расходам для уплаты налоговых санкций»

Изменения учетной политики на 2021 год оформляются при изменении требований, установленных законодательством.

2.3 Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составление отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Приложений к ним:

- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

При составлении пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в графе «Пояснения» указан номер соответствующего пояснения в табличной форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество использовало формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

Бухгалтерский учет в Обществе в 2020г осуществлялся штатным подразделением бухгалтерии Общества.

Отчетность подлежит обязательному аудиту.

2.4 События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, признается существенным, если их сумма превышает 5 % от величины актива или обязательства Бухгалтерского баланса или иной формы отчетности, составленного на дату, на которую необходимо принятие решение об использовании уровня существенности.

2.5 Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности

Учетная политика

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- а) в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- б) в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
- в) в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности Общества;
- г) в связи с предстоящим расходом по налоговым санкциям.

Правильность расчета и обоснованность сумм оценочных обязательств подлежат инвентаризации, проводимой в конце отчетного года.

Резерв по неиспользованным отпускам создается ежемесячно. Расчет резерва производится исходя из количества неиспользованных дней отпуска по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы для целей расчета отпускных. Сумма резерва дополнительно включает в себя сумму страховых взносов.

По состоянию на 31.12.2020г. Обществом признаны оценочные обязательства на оплату отпусков в сумме 15 398 тыс. рублей.

По решению о привлечении к ответственности по акту налоговой проверки от 11.02.2021г создан резерв предстоящих расходов для уплаты налоговых санкций в сумме 24 277 тыс. руб.

Информация по оценочным обязательствам представлена в таблице 7. «Оценочные обязательства» пояснений.

3 Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1 Финансовые вложения

Учетная политика

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие единовременно условиям, приведенным в пункте 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (далее – ПБУ 19/02).

По состоянию на 31 декабря отчетного года у Общества нет финансовых вложений, у которых выявлено наличие условий устойчивого снижения их стоимости.

Финансовых вложений, обремененных залогом, нет.

Информация по финансовым вложениям представлена в таблице 3 «Финансовые вложения» пояснений.

Расшифровка по видам финансовых вложений представлена в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений.

3.2 Отложенные налоги

Учетная политика

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В связи с применением Обществом налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль (на основании п.1 ст.284.1 Налогового кодекса Российской Федерации) отложенные налоги на 31.12.2020 года равны нулю.

3.3 Дебиторская и кредиторская задолженность

Учетная политика

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за работы и услуги и др.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

По состоянию на 31.12.2020г. Обществом признан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 021 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует (табл. 5.4).

Существенная информация

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, суммах резервов сомнительных долгов раскрыта в табличных пояснениях раздела 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4 Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно.

Принцип начисления.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности Общества, но оказывающих влияние на их финансовое положение, по факту их совершения независимо от времени оплаты.

Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в бухгалтерскую (финансовую) отчетность тех периодов, к которым относятся.

В Обществе признание выручки определяется по методу начисления.

Существенная информация

В отчетном периоде вся выручка в сумме 939 599 тыс. руб. получена Обществом при оказании медицинских и прочих услуг. Для отражения в отчетности выручка определена методом начисления.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2020 год

№	Выручка	2020	2019
1	Медицинские услуги	938 088	720 821
2	Прочая (сдача в аренду)	1 511	
	итого	939 599	720 821

4.2 Себестоимость

Себестоимость продаж в сумме 676 960 тыс. рублей сформировалась за счет следующих затрат (тыс. руб.):

	Статья затрат	2020	2019
1	Амортизация ОС	46 295	54 276
2	Аренда	26 507	32 297
3	Коммунальные услуги	11 410	11 914
4	Консультационные услуги	12 998	16 028
5	Материальные затраты	150 376	70 549
6	Оплата труда и налоги на ФОТ	356 434	311 517
7	Лизинг	3 030	3 030
8	Ремонт и ТО производственных средств	5 390	4 982
9	Ремонт и обслуживание зданий	6 767	20 677
10	Прочие	58 753	13 580
	итого	676 960	583 850

4.3 Коммерческие расходы

Учетная политика

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются по дебету счета 44 и признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном объеме. (п.9 ПБУ 10/99).

Коммерческие расходы в сумме 22 062 тыс. руб. включают в себя все рекламные затраты.

№	Статья затрат	2020	2019
1	Оплата труда и налоги на ФОТ	8 142	
2	Реклама	13 920	11 288
	итого	22 062	11 288

4.4 Общехозяйственные расходы

Учетная политика

Общехозяйственные (управленческие) расходы в конце отчетного периода списываются на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг) в полном объеме (п.9 ПБУ 10/99).

Управленческие расходы в сумме 65 137 тыс. руб. включают следующие затраты (тыс. руб.):

№	Статья затрат	2020	2019
1	Амортизация ОС	601	1 101
2	Аренда	2 062	250

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2020 год

3	Оплата труда и налоги на ФОТ	40 125	58 589
4	Обслуживание программ	13 061	16 887
5	Прочие	9 288	8 184
	итого	65 137	85 011

4.5 Проценты к уплате

Проценты к уплате за отчетный период составляют 22 592 тыс. руб.

4.6 Проценты к получению

Проценты к получению за отчетный период составляют 103 тыс. рублей

4.7 Прочие доходы

Прочие доходы в сумме 10 593 тыс. руб. в отчетном периоде состоят из следующих доходов (тыс. руб.):

№	Статья доходов	2020	2019
1	Внереализационные доходы	712	168
2	Доход от реализации имущественных прав	7 750	
3	Прибыль (убыток) прошлых лет	263	2581
4	Реализация ОС	260	
5	Списание задолженности с истекшим сроком	1 825	231
6	Штрафы, пени по хоз. договорам	69	101
7	Прочие доходы	74	5 202
	итого	10 593	5 202

4.8 Прочие расходы

Прочие расходы в сумме 88 110 тыс. руб. в отчетном периоде состоят из следующих расходов (тыс. руб.):

№	Статья расходов	2020	2019
1	Расходы прошлых лет	4 710	2 326
2	Резервы отпусков	32 644	34 444
3	РКО	7 966	6 961
4	Списание дебиторской задолженности	8 582	298
5	Резервы по сомнительным долгам	833	198
6	Штрафные санкции и пени по налогам	25 456	496

7	Прочие	7 919	10 197
	итого	88 110	54 920

5 Пояснения к отчету об изменении капитала

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 составляет 126 410 тыс. руб., в том числе:

- Вайнштейн Александра владеет в размере 88,5 % процентов, номинальной стоимостью 111 872 850 рублей
- Дорохова Екатерина Викторовна владеет в размере 11,5 % процентов, номинальной стоимостью 14 537 150 рублей;

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. Другие начисления учредителям отсутствуют. Резервный фонд по итогам 2020 год не начислялся.

По состоянию на 31.12.2020 нераспределенная прибыль составила 83 623 тыс. рублей, в том числе прибыль отчетного периода составила 75 580 тыс. рублей.

6 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Общество использует подходы к классификации денежных потоков, предусмотренные в ПБУ 23/2011.

В разделе ОДДС «Денежные потоки от текущих операций» платежи, связанные с оплатой труда работников, включают в себя удержанные из заработной платы работников суммы налога на доходы физических лиц, страховые взносы, платежи по исполнительным листам, алименты.

Основными потоками денежных средств за 2020 год являются текущая деятельность Общества.

7 Специальные пояснения

7.1 Информация о связанных сторонах

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и в денежной форме.

Перечень взаимозависимых лиц согласно ст. 105.1 НК РФ ООО МЦ «Лотос» приведен в таблице:

№	Сведения о связанных сторонах		Виды операций	Объем операций за 2020 год, в относительно м выражении	Стоимостной показатель по незавершенн ым на 31.12.20г. операциям, тыс.руб.
1	Дорохова Екатерина Викторовна	Участник Общества, размер общего количества голосов 11,5% процентов	-	-	-
2	Вайнштейн Александра	Участник Общества, размер общего количества голосов 88,5% процентов	-	-	-

3	Коляда Елена Валерьевна	Лицо, осуществляющее полномочия единичного исполнительного Общества	Расчеты по заработной плате	100	97
			Расчеты по договору аренды (арендодатель)		-705

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не формировались.

Списания дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам не производилось.

В течение 2020г. расчеты со связанными сторонами (физическими лицами) осуществлялись в виде заработной платы и расчетов за аренду оборудования.

7.2 Информация о существенных ошибках

Учетная политика

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится искажает в большую или меньшую сторону более чем 10 процентов обороты по сч 90,91 за этот отчетный год или остатки по иным счетам бухгалтерского учета на начало или конец отчетного года в целом по Обществу.

Существенная информация

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с ПБУ 22/2010 в Обществе в 2020 году нет.

8 Налог на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль отсутствует, так как ставка налога на прибыль 0 %.

Постоянные налоговые обязательства отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль 2020 года отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, отсутствуют.

9 Курсовые разницы.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств составляет менее 500 рублей и в отчетности не отражена. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату 31.12.2020 составляет:

- доллар США – 73,8757 руб.

- евро - 80,6834 руб.

Иной курс для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, соглашением сторон не устанавливался.

10 Чистые активы

За 2020 год ООО МЦ «Лотос» получена прибыль в размере 75 580 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 составляет 210 033 тыс. рублей.

Уставный капитал на 31.12.2020 – 126 410 тыс. рублей.

11 Прочая информация

11.1. Нематериальные активы

Информация о нематериальных активах и расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам раскрыта в разделе 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» табличных пояснений.

Отчетных сегментов не выделено.

11.2. Основные средства

Учетная политика

Погашение стоимости основных средств, производится путем начисления амортизационных отчислений с использованием линейного способа, исходя из первоначальной стоимости (п.18 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется согласно пункту 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Общество определяет срок полезного использования основного средства в соответствии с решением специально созданной постоянно действующей комиссии, утвержденной приказом руководителя, которая устанавливает срок службы основных средств, при вводе их в эксплуатацию, исходя из ожидаемого срока использования объектов. Срок полезного использования объекта основных средств, при вводе его в эксплуатацию, оформляется актом по форме № МЦ ОС-01 или выбранный срок отражается в акте приемки-передачи основного средства (форма ОС-1).

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

Информация об основных средствах Общества, числящихся на балансе организации раскрыта в табличных пояснениях 2.1 «Наличие и движение основных средств». Информация о незавершенных капитальных вложениях и увеличении стоимости основных средств за счет модернизации, реконструкции отражена в табличных пояснениях 2.2-2.3.

Информация об основных средствах, полученных в аренду, числящихся на забалансовом счете в оценке, указанной в договорах на аренду (при наличии), находящиеся в распоряжении организации, но состоящие на балансе организации-арендодателя, а также информация об основных средствах, находящихся в залоге, раскрыта в таблице 2.4 «Иное использование основных средств».

11.3 Материально-производственные запасы

При выбытии материально-производственных запасов все группы оцениваются по методу ФИФО. Материально-производственных запасов, переданных в залог, нет. В связи с отсутствием ТМЦ, потерявших свои полезные свойства, резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2020 году не создавался.

11.3. Государственная помощь

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

11.5. Прочие сведения согласно требованиям ПБУ.

По состоянию на 31.12.2020 года на балансе Общества числятся кредиты и займы на сумму 202 244 тыс. руб., в том числе проценты по кредитам и займам – 378 тыс. руб.

Банк / Компания	№ дата	Сумма кредита по договору, тыс.руб.	Процентная ставка по договору	Дата выдачи	Дата погашения	Остаток основного долга на 31.12.2020г.
Долгосрочные кредиты/займы:						
ОАО "Сбербанк"	№ 75625 от 16.06.2012 г	130 000	13,5	15.06.2012	14.05.2022	43 605
ОАО "Сбербанк"	№77378 от 30.01.2017	69 441	13,2	30.01.2017	29.01.2022	1 444
ОАО "Сбербанк"	№ 79132от 12.08.2019	42 000	9,46	16.12.2019	11.08.2022	42 000
Итого по строке 1410						87 049

Краткосрочные кредиты/займы:	№ дата	Сумма кредита по договору, тыс.руб.	Процентная ставка по договору	Дата выдачи	Дата погашения	Остаток основного долга на 31.12.2020г.
ОАО "Сбербанк"	№77510 от 20.12.2016	28 000	12,75	20.12.2016	10.09.2021	7 200
ОАО "Сбербанк"	№ 75625 от 16.06.2012 г	130 000	13,5	15.06.2012	14.05.2022	17 450
ОАО "Сбербанк"	№77378 от 30.01.2017	69 441	13,2	30.01.2017	29.01.2022	16 999
ОАО "Сбербанк"	№78558/О Д от 06.02.2020	35 000	7,52	06.02.2020	31.01.2020	33 168
ОАО "Сбербанк"	№ 79682от 28.04.2020	40 000	8,12	28.04.2020	27.10.2021	40 000
Проценты по займам и кредитам						378
Итого по строке 1510						115 195

По состоянию на 31.12.2020 года на балансе Общества числятся арендные обязательства (лизинги) на сумму 19 210 тыс. руб.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2020 год

Компания	Договор	Сумма договора	Дата договора	Дата погашения	Долгосрочные арендные обязательства остаток долга на 31.12.2020	Краткосрочные арендные обязательства Остаток долга на 31.12.2020
ЧелИндЛизинг ООО	дог. № 2735/07-20/3Б от 30.07.2020г	2 714	30.07.2020	10.06.2022	562	1 350
	дог. № 2801/10-20/3Б от 30.10.2020г	1 566	30.10.2020	10.09.2022	511	781
	дог. № 2810/10-20/3Б от 14.10.2020г	823	14.10.2020	10.09.2022	277	407
	дог. № 2811/10-20/3Б от 15.10.2020г	2 220	15.10.2020	10.09.2022	732	1 488
	дог. № 2555/01-20/3Б от 30.12.2019	7 259	30.12.2019	10.12.2022	1 977	2 172
	дог. № 2558/01-20/3Б от 14.01.2020	1 505	14.01.2020	10.12.2022	410	448
	дог. № 2596/02-20/3Б от 02.03.2020г	784	02.03.2020	10.02.2023	249	234
	дог. № 5234-А/3Б от 08.07.2020г.	1 466	08.07.2020	10.06.2023	631	492
	дог. № 2626/03-20/3Б от 19.03.2020г	3 816	19.03.2020	10.02.2021		150
ЭНЛИЗИНГ, ООО	дог. № 20 от 16.02.2018	2 746	16.02.2018	20.02.2021		127
	дог. № 24 от 25.05.2018	19 601	25.05.2018	25.07.2021		3 518
	дог. № 26 от 18.06.2018	10 918	18.06.2018	30.07.2021		1 846
	дог. № 31 от 17.10.2018	1 674	17.10.2018	17.10.2021		313
	дог. № 41 от 11.02.2019	9 923	11.02.2019	10.02.2021		536
Итого строка 1450					5 349	
Итого строка 15207						13 861

Кредитных линий, открытых и неиспользованных Обществом в отчетном периоде, нет.

Общество имеет договор № 79558/ОД об овердрафтном кредите (ПАО «Сбербанк России») от 06.02.2020. Лимит овердрафта по договору не должен превышать 35 000. Период действия лимита, который составляет не более 30 (тридцати) календарных дней. На отчетную дату величина лимита овердрафта определена Кредитором в сумме 32 000 тыс. рублей.

На отчетную дату неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита Обществом отсутствуют.

Недополученные суммы займом (кредитов) на отчетную дату отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 4/99 по состоянию на 31.12.2020г. вышеперечисленные обязательства отражены как долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока обращения (погашения) по ним.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

По договорам с расчетами неденежными средствами (договоры мены) величина поступления принимается к бухгалтерскому учету по стоимости услуг, полученных или подлежащих получению организацией. Стоимость услуг, полученных или подлежащих получению организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных услуг (ценностей).

В отчетном периоде Общество заключало договоры с ООО «Региональный центр продаж» с порядком расчетов неденежными средствами. Расчеты производились путем зачета взаимных требований. Выручка Общества в счет оказанных услуг ООО «Региональный центр продаж» составила за отчетный период 204 тыс. рублей.

С другими контрагентами, в том числе со связанными организациями, Общество в 2020 году договоры с расчетами неденежными средствами не заключало.

Акции Обществом не выпускались.

Договоров добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) не заключено.

На конец года прекращаемой деятельности нет.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества имеются данные для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Приложения

1. Табличные пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Директор
ООО МЦ «Лотос» _____

Е.В. Коляда

19.03.2021г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2020 год

Приложение 1

Перечень табличных пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

<i>№ п/п таблиц</i>	<i>Раздел Пояснений, к которому относится таблица</i>	<i>Код таблицы</i>	<i>Наименование таблицы</i>	<i>Кол-во листов</i>
1	11.1 Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и поисковые активы	1.1	Наличие и движение нематериальных активов	1
2		1.2	Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	
3		1.3	Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	1
4		1.4	Наличие и движение результатов НИОКР	
5		1.5.	Незаконченные и неоформленные НИОКР, Поисковые активы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1
6	11.2. Основные средства	2.1	Наличие и движение основных средств	1
7		2.2	Незавершенные капитальные вложения	4
8		2.3	Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	1
9		2.4	Иное использование основных средств	1
10	3.1 Финансовые вложения	3.1	Наличие и движение финансовых вложений	1
11		3.2	Иное использование финансовых вложений	1
12	11.3 Запасы	4.1	Наличие и движение запасов	1
13		4.2	Запасы в залоге	1
14	3.3 Дебиторская и кредиторская задолженности	5.1	Наличие и движение дебиторской задолженности	1
15		5.2	Просроченная дебиторская задолженность	1
16		5.3	Наличие и движение кредиторской задолженности	
17		5.4	Просроченная кредиторская задолженность	1
18	4. Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах	6	Затраты на производство	1
19	2.5 Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности	7	Оценочное обязательство	1
20	11. Прочая информация	8	Обеспечение обязательств	1

**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	
			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 2020г.	253	(58)	14	-	-	(65)	-	-	-	268	(122)
	5110	за 2019г.	58	(58)	196	-	-	-	-	-	-	253	(58)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	14	-	-	(1)	-	-	-	14	(1)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	253	(58)	-	-	(63)	-	-	-	-	253	(121)
	5112	за 2019г.	58	(58)	196	-	-	-	-	-	-	253	(58)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	19	(4)	(14)	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	196	-	(196)	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	19	(4)	(14)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Исключительное право на Товарный знак	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	196	-	(196)	-	
Мобильное приложение								

Руководитель _____
(подпись)

Копяда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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.	7 645	60 189	(13 908)	(45 013)	8 914
	5250	за 2019г.	-	7 645	-	-	7 645
В том числе:							
Неотделимые улучшения помещений здания ул. Труда 187Д	5241	за 2020г.	140	7 265	7 405	-	-
	5251	за 2019г.	-	140	-	-	140
Модернизация пожарной сигнализации	5242	за 2020г.	208	-	-	208	-
	5252	за 2019г.	-	208	-	-	208
Большинчный комплекс ул. Универ. Наб	5243	за 2020г.	4 445	-	4 445	-	-
	5253	за 2019г.	-	4 445	-	-	4 445
Труда 187Б Расширение стационара	5244	за 2020г.	291	-	291	-	-
	5254	за 2019г.	-	291	-	-	291
Полкипника ул. Сони Кривой	5245	за 2020г.	374	-	374	-	-
	5255	за 2019г.	-	374	-	-	374
Неотделимые улучшения помещений здания Труда 183Б 1этаж (пом №38, №39, №40, №41, №42)	5246	за 2020г.	747	626	-	1 373	-
	5256	за 2019г.	-	747	-	-	747
Неотделимые улучшения здания Труда 183 Б 2 (пом №1-21)	5247	за 2020г.	48	767	-	814	-
	5257	за 2019г.	-	48	-	-	48
Неотделимые улучшения здания Труда 183 Б 1,2 этаж общие	5248	за 2020г.	1 393	-	1 393	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 393	-	-	1 393
Неотделимые улучшения помещений здания ул. Университетская Набережная, д.28	5249	за 2020г.	-	2 569	-	-	2 569
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания ул. Коммуны, д.98	5249	за 2020г.	-	6 345	-	-	6 345
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания Труда 183 Б (профпатология)	5249	за 2020г.	-	2 759	-	2 759	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания ул. Труда 187Б ЦАОП	5249	за 2020г.	-	1 341	-	1 341	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания Труда 183 Б (профпатология)2	5249	за 2020г.	-	1 161	-	1 161	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания Труда 187 Д (н.п. №1-57 кв. м.)	5249	за 2020г.	-	1 905	-	1 905	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания Труда 187 Д (н.п. №2-164,5 кв. м)	5249	за 2020г.	-	5 500	-	5 500	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания ул. Энгельса, д.4	5249	за 2020г.	-	2 208	-	2 208	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания ул. Труда 187Б Химия ОМС	5249	за 2020г.	-	510	-	510	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-

Светильник хирургический потолочный регулируемый одноблочный Эмалед 200		за 2020г.	-	125	-	125	-
Ультразвуковая диагностическая система Logiq F6 с принадлежностями		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 073	-	3 073	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгенографический цифровой BiVo XR575 с принадлежностями		за 2020г.	-	7 260	-	7 260	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Программно аппаратный комплекс UrNet Coordinator HW 1000 для сети 1464		за 2020г.	-	279	-	279	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фиброскоп "Пентакс" (бронхофиброскоп FB-18V)		за 2020г.	-	784	-	784	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания усилителей градиента XFD PS WTH		за 2020г.	-	3 816	-	3 816	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Irfite F50		за 2020г.	-	385	-	385	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Управляющий комплекс в составе HP EliteBook 850 G5 Core i5-7200U 2.5GHz, 15.6" FHD IPS, Win 7Pro/107		за 2020г.	-	120	-	120	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термостат твердотельный ТТ-1-"ДНК-Техн" программируемый малогабаритный		за 2020г.	-	61	-	61	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-"Р-Д"		за 2020г.	-	76	-	76	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система Электроэнцефалогическая "Компакт-Нейро" (21 канал)		за 2020г.	-	130	-	130	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС		за 2020г.	-	266	-	266	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство для предварительной очистки и проверки герметичности эндоскопа "E-CLEAN"		за 2020г.	-	212	-	212	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптика Hopkins 90, 4мм, 18см		за 2020г.	-	124	-	124	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска 4520*50мм (Профосмотры)		за 2020г.	-	85	-	85	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий мед. назначения СЛДС-10-Ш		за 2020г.	-	173	-	173	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий мед. назначения СЛДС-2-Ш		за 2020г.	-	77	-	77	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Лотос"		за 2020г.	-	62	-	62	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Центр онкологической помощи"		за 2020г.	-	155	-	155	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Центр онкологической помощи"2		за 2020г.	-	67	-	67	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска 2440*340 (инфекционный кабинет)		за 2020г.	-	41	-	41	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стоп медицинский первичный СМПз-02-Аском		за 2020г.	-	40	-	40	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Nissan Terrano		за 2020г.		-	1 467	-	1 467	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Вывеска МЦ 4895*320мм		за 2020г.		-	92	-	92	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Вывеска "Лотос" 3430*700мм		за 2020г.		-	65	-	65	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380r Gen8 (2)		за 2020г.		-	205	-	205	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Амплификатор нуклеиновых кислот Applied Biosystem Quantstudio 5		за 2020г.		-	2 714	-	2 714	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Электрокардиограф ЭКГ12Т-01-Р-Д двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ		за 2020г.		-	69	-	69	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Комплекс для многолучевого мониторингирования ЭКГ и АД "Кардиотехника-07"		за 2020г.		-	265	-	265	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Спирограф портативный АРИМЕД		за 2020г.		-	130	-	130	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Анализатор биомедицинский обменных процессов и состава тела АВС-02 "МЕДАС"		за 2020г.		-	270	-	270	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 1		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 2		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 3		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 4		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 5		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 6		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 7		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 8		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 9		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Кровать медицинская электрическая многофункциональная 10		за 2020г.		-	80	-	80	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Аппарат Тонзилпор-ММ (базовый комплект		за 2020г.		-	85	-	85	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Видеокамера эндоскопическая ЭВК ЭлеПС EVK-001 (HD)		за 2020г.		-	293	-	293	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-
Осветитель эндоскопический OSV ELEPS		за 2020г.		-	146	-	146	-
		за 2019г.		-	-	-	-	-

Монитор для мед.визуализации Millennium с принлад.		за 2020г.	-	221	-	221	-
Трубка оптическая прямая (для рино-и артроскопии, 2,7мм Øград)		за 2020г.	-	54	-	54	-
Трубка оптическая прямая (для рино-и артроскопии, 4мм Øград)		за 2020г.	-	52	-	52	-
Трубка оптическая прямая (для ларингоскопии, 5мм 70град)		за 2020г.	-	58	-	58	-
Аппарат Smart systems УН-5504SB 6 в 1		за 2020г.	-	61	-	61	-
Комбайн косметологический RL-D07 (гидропиплин)		за 2020г.	-	43	-	43	-
Установка обратного осмоса RO 200		за 2020г.	-	133	-	133	-
Источник бесперебойного питания Protect PowerPro 33		за 2020г.	-	2 220	-	2 220	-
Микроцентрифуга вортекс Микрослим FU-2400, 2800 об/мин в комплекте 2 ротора		за 2020г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 1		за 2020г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 2		за 2020г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 3		за 2019г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 4		за 2020г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 5		за 2020г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 6		за 2020г.	-	55	-	55	-
		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	208	201
В том числе:			
Пожарная сигнализация 2 и 3 этаж Труда 187Б	5261	208	-
Сервер новый 2013-2	5262	-	70
Компьютерная сеть (интернет) 2 и 3 этаж Труда, 187Б	5263	-	61
Сервер новый 2013	5264	-	70
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	10 010	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	66 943	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	132 642	90 912	61 091
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	373 875	255 242	261 249
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колыда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г. _____

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	114	-	300	(58)	-	-	-	355	-	
	5311	за 2019г.	1 235	-	-	(1 121)	-	-	-	114	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	114	-	300	(58)	-	-	-	355	-	
	5312	за 2019г.	1 235	-	-	(1 121)	-	-	-	114	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 436	-	8 250	9 686	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	2 575	-	475	(1 614)	-	-	-	1 436	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 436	-	8 250	(9 686)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	2 427	-	475	(1 466)	-	-	-	1 436	-	
Прочие финансовые вложения	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2019г.	148	-	-	(148)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 550	-	8 550	9 628	-	-	-	355	-	
	5310	за 2019г.	3 810	-	475	(2 735)	-	-	-	1 550	-	

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

Руководитель _____
(подпись)

Колыда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Колыда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

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					
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	24 106	-	-	(2 649)	-	-	-	-	21 459	-
за 2019г.	5521		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	15 015	-	(2 372)	-	-	-	-	-	12 644	-
за 2019г.	5523		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	9 091	-	(277)	-	-	-	-	-	8 815	-
за 2019г.	5524		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5525		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	38 938	(223)	65 223	69	(22 249)	(825)	(35)	-	38	16	80 876	(1 021)
за 2019г.	5530		38 492	(612)	13 252	101	(11 709)	-	(587)	-	-	-	38 938	(223)
Прочая	5511	за 2020г.	27 177	(162)	48 683	-	(13 462)	(820)	(3)	-	-	-	61 414	(747)
за 2019г.	5531		26 857	(32)	6 650	-	(5 266)	-	(32)	-	-	-	27 177	(162)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 145	(25)	9 158	-	(3 510)	(6)	(15)	-	-	-	11 747	(19)
за 2019г.	5532		4 061	(520)	6 219	-	(3 086)	-	(529)	-	-	-	6 145	(25)
Прочая	5513	за 2020г.	5 616	(36)	7 382	69	(5 277)	-	(17)	-	38	16	7 715	(254)
за 2019г.	5533		8 574	(60)	383	101	(3 356)	-	(26)	-	-	-	5 616	(36)
Итого	5500	за 2020г.	38 938	(223)	89 329	69	(24 898)	(825)	(35)	-	38	16	102 335	(1 021)
за 2019г.	5520		38 492	(612)	13 252	101	(11 709)	-	(587)	-	38	16	38 938	(223)

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	1 021	1 021	223	223	612	612
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	747	747	162	162	32	32
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19	19	25	25	520	520
прочая	5543	254	254	36	36	60	60
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				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	за 2020г.	172 136	109 377	-	(93 604)	-	(81 649)	-	106 259
	5571	за 2019г.	133 433	56 661	-	(5 601)	-	(12 357)	-	172 136
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	135 475	74 357	-	(41 134)	-	(81 649)	-	87 049
	5572	за 2019г.	133 433	42 000	-	(5 601)	-	(34 357)	-	135 475
займы	5553	за 2020г.	36 661	-	-	(36 661)	-	-	-	36 661
	5573	за 2019г.	-	14 661	-	-	-	22 000	-	5 349
прочая	5554	за 2020г.	-	35 020	-	(15 809)	-	(13 861)	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	154 947	512 575	24 117	(581 363)	-	81 649	38	191 947
	5580	за 2019г.	256 634	496 976	32 172	(643 192)	-	12 357	-	154 947
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 873	26 147	3	(12 821)	-	-	-	37 202
	5581	за 2019г.	28 424	7 373	178	(12 102)	-	-	-	23 873
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 819	1 340	-	(14 520)	-	-	-	1 639
	5582	за 2019г.	15 049	8 828	-	(9 059)	-	-	-	14 819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 321	(519)	1 522	(1 589)	-	-	8	12 744
	5583	за 2019г.	16 576	139	77	(3 471)	-	-	-	13 321
кредиты	5564	за 2020г.	55 628	476 091	19 147	(517 321)	-	81 649	-	115 194
	5584	за 2019г.	106 240	480 135	3 446	(589 050)	-	34 357	-	55 628
займы	5565	за 2020г.	6 916	-	-	(10 361)	-	-	-	6 916
	5585	за 2019г.	49 187	-	7 971	(28 242)	-	-	-	39 029
прочая	5566	за 2020г.	40 390	9 516	-	(24 752)	-	13 861	30	40 390
	5586	за 2019г.	41 158	501	-	(1 269)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	327 083	621 952	24 117	(674 967)	-	-	X	298 206
	5570	за 2019г.	390 067	553 637	32 172	(648 793)	-	-	X	327 083

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 _____
(подпись)

Копяда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	150 376	80 852
Расходы на оплату труда	5620	313 530	285 375
Отчисления на социальные нужды	5630	91 171	82 551
Амортизация	5640	45 895	55 376
Прочие затраты	5650	163 187	130 995
Итого по элементам	5660	764 159	635 149
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	764 159	635 149

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

Руководитель _____
(подпись)

Колыда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 649	56 921	(27 895)	-	39 675
В том числе:						
На оплату отпусков	5701	10 649	32 644	(27 895)	-	15 398
Прочие оценочные обязательства	5702	-	24 277	-	-	24 277

Руководитель _____
(подпись)

Колыда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	61 171	76 135	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	373 875	255 242	261
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колыда Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)