Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710005	
	Дата (число, месяц, год)	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольская Медицинская Компания"	по ОКПО	88194609	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635117260	
Вид экономической: Торговля оптовая изделиями,применяемыми в медицинских целях	по	46.46.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
355013, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира,276			

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	Изменения за период							На конец	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карибов Роман
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных	5200	за 2020 г.	2 417	(2 417)	3 728	(4 309)	1 559	(20)	-	-	1 836	(877)
	5210	за 2019 г.	3 116	(2 921)	261	(699)	699	(195)	-	-	2 417	(2 417)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	2 280	(2 280)	2 750	(4 309)	1 559	-	-	-	721	(721)
	5211	за 2019 г.	2 979	(2 784)	-	(699)	699	(195)	-	-	2 280	(2 280)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	137	(137)	153	-	-	(11)	-	-	290	(148)
	5212	за 2019 г.	137	(137)	261	-	-	-	-	-	137	(137)
Сооружения	5203	за 2020 г.	-	-	825	-	-	(9)	-	-	825	(9)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2020 г.	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	(35)
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(35)	-	-	-	(35)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	(35)
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(35)	-	-	-	(35)

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.	-	3 728	-	(3 728)	-
	5250	за 2019 г.	-	261	-	(261)	-
в том числе: Ворота секционные подъемные 3000*3720	5241	за 2020 г.	-	118	-	(118)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные 3000*3700	5242	за 2020 г.	-	200	-	(200)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Витражное остекление	5243	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления	5244	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок 27	5245	за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота двустенные стальные ворота	5246	за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Калитка	5247	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5248	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота 3000*2950	5249	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ E-klasse черный VIN WDD2130051A569959		за 2020 г.	-	2 750	-	(2 750)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дымоход , нержавеющая сталь D185*D280. L9000		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический автоматический «ГЕМАЛАЙТ» по ТУ 9443-011-74487176-2007 модель «ГЕМАЛАЙТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	11	-	(11)	-
Анализатор гематологический автоматический «ГЕМАЛАЙТ» модель «ГЕМАЛАЙТ 1270»		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	250	-	(250)	-

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	5260	-	11
в том числе: Анализатор гематологический автоматический «ГЕМАЛАЙТ» по ТУ 9443-011-74487176-2007 модель «ГЕМАЛАЙТ	5261	-	11
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	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	-	-	2 964
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 554	2 967	5 931
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 _____ Карибов Роман Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процен	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	68 480	-	66 600	127 600	-	-	-	7 480	-
	5315	за 2019 г.	28 480	-	109 300	69 300	-	-	-	68 480	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	68 480	-	66 600	127 600	-	-	-	7 480	-
	5310	за 2019 г.	28 480	-	109 300	69 300	-	-	-	68 480	-

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

Руководитель _____ Карибов Роман
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2020 г.	1 767	-	107 631	(108 821)	-	-	X	577	-
	5420	за 2019 г.	1 698	-	50 403	(50 334)	-	-	X	1 767	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	26	-	3 632	(3 656)	-	-	-	2	-
	5421	за 2019 г.	6	-	655	(635)	-	-	-	26	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 731	-	91 316	(92 476)	-	-	-	571	-
	5423	за 2019 г.	1 678	-	38 652	(38 600)	-	-	6 867	1 731	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	5 067	(5 067)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	10	-	7 616	(7 622)	-	-	-	4	-
	5426	за 2019 г.	13	-	11 096	(11 099)	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Карибов Роман Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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 краткосрочную задолженность	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 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.	5 973	-	3 255	-	(997)	-	-	-	-	-	8 231	-
	5530	за 2019 г.	17 506	-	1 045	-	(12 578)	-	-	-	-	-	5 973	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	362	-	583	-	(233)	-	-	-	-	-	712	-
	5531	за 2019 г.	7 661	-	363	-	(7 662)	-	-	-	-	-	362	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	954	-	884	-	(661)	-	-	-	-	-	1 177	-
	5532	за 2019 г.	3 049	-	3	-	(2 098)	-	-	-	-	-	954	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 657	-	1 788	-	(103)	-	-	-	-	-	6 342	-
	5533	за 2019 г.	6 796	-	679	-	(2 818)	-	-	-	-	-	4 657	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	5 973	-	3 255	-	(997)	-	-	X	X	X	8 231	-
	5520	за 2019 г.	17 506	-	1 045	-	(12 578)	-	-	X	X	X	5 973	-

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	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2020 г.	976	12 276	13	(8 300)	-	-	-	-	4 965
кредиторская	5580	за 2019 г.	16 163	676	-	(15 863)	-	-	-	-	976
в том числе: расчеты с поставщиками	5561	за 2020 г.	195	109	-	(8)	-	-	-	-	296
и подрядчиками	5581	за 2019 г.	3 259	26	-	(3 090)	-	-	-	-	195
авансы полученные	5562	за 2020 г.	395	513	-	(369)	-	-	-	-	539
	5582	за 2019 г.	11 666	370	-	(11 641)	-	-	-	-	395
расчеты по налогам и	5563	за 2020 г.	386	7 154	-	(3 410)	-	-	-	-	4 130
взносам	5583	за 2019 г.	1 238	280	-	(1 132)	-	-	-	-	386
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	4 500	13	(4 513)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	976	12 276	13	(8 300)	-	X	X	X	4 965
	5570	за 2019 г.	16 163	676	-	(15 863)	-	X	X	X	976

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 _____ Карибов Роман
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	94 078	43 173
Расходы на оплату труда	5620	1 231	3 335
Отчисления на социальные нужды	5630	290	1 041
Амортизация	5640	20	230
Прочие затраты	5650	6 394	734
Итого по элементам	5660	102 013	48 513
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	(49)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	1 166	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103 179	48 464

Руководитель _____ **Карибов Роман**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	217	(7)	(210)	-	-
в том числе:	5701	217	(7)	(210)	-	-

Руководитель _____ **Карибов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2	50	134
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Карибов Роман
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Карибов Роман
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.