

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г.**

Наименование организации: ЗАО «ИМПЛАНТА»

Отчетный год: 2021

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

- 1.1. Адрес местонахождения: 119002, г. Москва, Карманицкий переулок, дом 9
- 1.2. Основные виды деятельности:
- ОК 029-2014 **46.46.2** «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях;
 - ОК 029-2014 **33.13** «Ремонт электронного и оптического оборудования»;
 - ОК 029-2014 **77.39.26** «Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях».
- 1.3. Среднегодовая численность работающих:
- За 2021 год: 48 человек,
за 2020 год: 51 человек.
- 1.4. Единоличный исполнительный орган (должность, Ф.ИО):
- Генеральный директор Еременко Игорь Владимирович с 15 мая 2019 г. по 14 мая 2021 г.
 - Генеральный директор Еременко Игорь Владимирович с 15 мая 2021 г. по настоящее время.

2. Сведения об акциях

- 2.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 100 штук.
- 2.2. Количество акций, полностью оплаченных: 100 штук.
- 2.3. Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично: нет.
- 2.4. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества: 100,00 (Сто рублей 00 коп.). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 10 000,00 (Десять тысяч рублей). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13152-Н.
- 2.5. Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных в пункте 9 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н.
- 2.6. Показатели прибыли:

Показатель	За 2021 год (отчетный год), тыс. руб.	За 2020 год (предыдущий за отчетным год), тыс. руб.
Базовая прибыль (убыток) на акцию	352	(353)
Базовая прибыль (убыток)	34 155	(35 302)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию	100	100

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.2. Следующие обстоятельства могут вызвать значительные сомнения в способности ЗАО «ИМПЛАНТА» продолжать свою деятельность непрерывно: на отчетную дату стоимость чистых активов отрицательная, на отчетную дату краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. По мнению руководства, данные обстоятельства не повлияют на способность ЗАО «ИМПЛАНТА» выполнять свои обязательства. Для смягчения их воздействия руководство планирует:

1) за счет увеличения товарооборота и сокращения коммерческих расходов обеспечить прибыльность деятельности;

2) в случае необходимости получить у основного кредитора — Компании «БОСТИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (BOSTI TRADING LIMITED), которая является единственным акционером — отсрочку платежа на срок и в сумме достаточной для своевременного погашения обязательства перед другими кредиторами;

3) при необходимости — во избежание принудительной ликвидации — принять все меры для получения средств от единственного акционера для приведения чистых активов в соответствие с установленным законодательством требованиям. При этом руководство предполагает продолжить деятельность ЗАО «ИМПЛАНТА» как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и в обозримой перспективе.

4. Нематериальные активы

4.1. Информация об учетной политике.

4.1.1. Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов:

Вид нематериальных активов	Срок применения
Нематериальные активы, полученные от других лиц	
Веб – сайт	10 лет
Товарный знак (знак обслуживания)	10 лет
Веб – сайт www.implanta.ru	10 лет

4.1.2. Способы определения амортизации нематериальных активов

Вид НМА	Способы определения амортизации
Веб – сайт	Линейный
Товарный знак (знак обслуживания)	Линейный
Веб – сайт www.implanta.ru	Линейный

4.1.3. Переоценка нематериальных активов по рыночной стоимости не производится.

5. Основные средства

5.1. Арендованные основные средства

Объект основных средств (группа объектов основных средств)	Стоимость						
	На 31.12.2021г.	За 2021 г.		На 31.12.2020 г.	За 2020 г.		На 31.12.2019г..
		Поступило	Выбыло		Поступило	Выбыло	
Недвижимость (арендованные помещения под офис и склад)	6 648	383	(389)	6 654	2 508	(2 607)	6 753

5.2. Информация об учетной политике.

5.2.1. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств.

Группа ОС	Принятые сроки
Машины и оборудование (кроме офисного)	Свыше 2 лет до 10 лет включительно.
Офисное оборудование	Свыше 2 лет до 10 лет включительно.
Транспортные средства	Свыше 3 лет до 10 лет включительно.
Производственный и хозяйственный инвентарь	Свыше 3 лет до 7 лет включительно
Другие виды основных средств	Свыше 2 лет до 10 лет включительно.

5.2.2. Способы определения амортизации основных средств.

Группа объектов	Способ
Машины и оборудование (кроме офисного)	Линейный
Офисное оборудование	Линейный
Транспортные средства	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	Линейный
Другие виды основных средств	Линейный

5.2.3. Лимит стоимости активов, отражаемых в составе материально-производственных запасов: до 100 000 руб.

5.2.4. Переоценка основных средств не производится.

6. Доходные вложения в материальные ценности

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	За 2021 г.		За 2020 г.		За 2019 г.	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Имущество, сдаваемое в аренду	127 764	95 183	127 764	70 049	122 926	42 717

7. Финансовые вложения

7.1. Информация о финансовых вложениях в разрезе возможности определения текущей рыночной стоимости

Наименование	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Объекты финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	-	-	-
Объекты финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	19	19	19

7.2. Информация об учетной политике

7.2.1. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии

Группа (вид) объектов финансовых вложений	Способ
Акции дочерних обществ	по стоимости каждой единицы

8. Прочие внеоборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Неисключительное право пользования программ для ЭВМ	288	627	1489
Расходы на регистрацию медицинских изделий и декларации о соответствии	16 629	22 499	28 098
ИТОГО	16 917	23 056	29 587

9. Материально-производственные запасы

9.1. Информация об учетной политике

9.1.1. Способы оценки материалов при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

9.1.2. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

9.1.3. Способ оценки товаров при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

9.1.4. Учет незавершенного производства ведется котловым способом по видам работ (услуг).

Способ оценки незавершенного производства: по фактической производственной себестоимости.

Состав прямых производственных затрат: амортизация; материальные расходы; услуги сторонних организаций; командировочные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ (оказанием услуг); оплата труда отдела технического обслуживания медицинского оборудования; страховые взносы, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

Способ определения прямых затрат, приходящихся на незавершенное производство: расходы распределяются на остатки НЗП пропорционально сумме признанной выручки по каждому договору за отчетный период в общем объеме выполняемых в течение отчетного периода работ (услуг).

Состав косвенных производственных затрат: иные косвенные расходы.

Способ определения косвенных затрат, приходящихся на незавершенное производство: косвенные расходы распределяются по объектам учета пропорционально затратам на оплату труда.

10. Резервный капитал

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Резервный капитал»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1	1	1

11. Доходы

11.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

№ п / п	Показатель	Сумма продаж за 2021 г., тыс. руб.	Сумма продаж за 2020 г., тыс. руб.
1	Географический рынок сбыта: Россия Всего	1 115 785	1 376 539
	в том числе по видам деятельности:		
1.1	«Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях»	1 107 266	1 369 952
1.2	«Ремонт электронного и оптического	2 510	2 093

	оборудования»		
1.3	«Аренда приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях».	5 976	4 495
1.4	«Консультативные услуги»	33	
2	Географический рынок сбыта: Киргизия, всего:	825	5 043
	в том числе по видам деятельности:		
2.1	«Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях»	825	5 043
3	Географический рынок сбыта: Узбекистан, всего:	-	2 250
	в том числе по видам деятельности:		
3.1	«Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях»	-	2 250

11.2. Состав прочих доходов

11.2.1. Дивиденды от дочерних предприятий:

№ п/п	Наименование	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
1	ЗАО «ИМПЛАНТА – Урал»	2 400	11 503
	Итого:	2 400	11 503

11.2.2. Прочие доходы и проценты к получению.

№ п/п	Наименование	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
1	Имущество, полученное безвозмездно (образцы для проведения испытаний с целью получения деклараций о соответствии и регистрационных удостоверений на медицинские изделия и проведения показательных операций,	28	15

	возврат оборудования после гарантийного ремонта)		
2	Курсовые разницы в ин. валюте	17 631	
3	Списание задолженности с истекшим сроком	1	141
4	Выбытие ОС	-	19
5	Погашение резерва по сомнительным долгам	143	1 443
6	Прочие доходы	330	85
7	Проценты к получению	1	1
	Итого:	18 134	1 704

11.3. Информация об учетной политике

11.3.1. Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

11.3.2. Выручка от предоставления за плату во временное владение и пользование своих активов, признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«в » пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

11.3.3. Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (свернуто): курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте, отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты.

12. Расходы

12.1. Состав прочих расходов

№ п/п	Наименование	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
1	Расходы на услуги кредитных организаций	(1 751)	(2 485)
2	Брак	-	(609)
3	Инкассация	(22)	(27)
4	Комиссия по паспорту сделки	(1 272)	(1 304)
5	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(10 743)	(15 776)
6	Пожертвования бюджетным учреждениям	(1 587)	(4 653)
7	НДС с рекламных материалов стоимостью более 100 руб.	(80)	(107)
8	Товар с истекшим сроком годности	(21 769)	-
9	Амортизация по имуществу, переданному в безвозмездное пользование	(10 249)	(11 678)
10	Курсовая разница в ин. Валюте	-	(148 472)
11	Резерв по сомнительным	(1 062)	(278)

	долгам		
12	Расходы на регистрацию продукции, не давшие результата	-	(1 265)
13	Списание задолженности с истекшим сроком	(79)	(116)
14	Прочие расходы	(1 638)	(1 006)
	Итого:	(50 252)	(187 866)

12.2. Информация об учетной политике.

12.2.1. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, за исключением транспортных расходов, относящихся к нереализованным товарам на конец периода.

13. Расчеты по налогу на прибыль

13.1. Отложенный налог на прибыль:

Причина возникновения	Сумма отложенного налога	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	(4 351)	21
Изменение правил налогообложения, изменениями - применяемых налоговых ставок	-	-
Перспективное отражение последствий изменения учетной политики (признание начисленного резерва по сомнительным долгам временной разницей с начислением отложенного налогового актива)	-	2 937
Итого	(4 351)	2 958

13.2. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Резерв предстоящих отпусков	(3 947)	2 668
Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт	(95)	(1012)
Убыток предшествующих периодов, переносимый на будущее	(36 762)	(692)

Перспективное отражение последствий изменения учетной политики (признание начисленного резерва по сомнительным долгам временной разницей с начислением отложенного налогового актива)	-	14 683
Резерв по сомнительным долгам	919	(846)
Резерв под снижение стоимости МПЗ	18 150	-
Итого:	(21 735)	14 801
Изменение отложенного налогового актива	(4 347)	2 960

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Амортизация ОС	(17)	(9)
Итого:	(17)	(9)
Изменение отложенного налогового обязательства	(4)	(2)

13.3.Отложенные налоговые активы и обязательства

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019г.
Отложенный налоговый актив	97 439	101 806	98 845
Отложенное налоговое обязательство	15	31	29

13.4. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(9 176)	7 624
Постоянный налоговый расход (доход)	(2 547)	(7 741)

13.5. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Причина возникновения постоянной разницы	За 2021 г.	За 2020 г.
Командировочные расходы (отмена командировки, изменение даты выезда и даты возвращения из командировки)	(71)	(164)
Нотариус (расходы сверх тарифов)	(2)	(9)

Реклама – целевое финансирование в бюджетные учреждения и некоммерческие организации	(540)	(1 283)
Таможенные расходы	(20)	(43)
Расходы на сертификацию / регистрацию продукции, продажа которой не планируется в будущем	-	(1 265)
Расходы на сертификацию/регистрацию продукции, продажа которой отсутствовала в 2020 г.	-	(1768)
Транспортные услуги (отсутствует полный комплект первичных документов)	(345)	(492)
Амортизация по имуществу, сданного в аренду, не давшего финансового результата	-	(27 470)
Доплата по больничному листу до среднего заработка по Положению	(592)	(88)
Амортизация по имуществу, переданному в безвозмездное пользование	(10 249)	(11 678)
Брак (отсутствуют нормы на медицинские изделия, утвержденные законодательством РФ)	-	(609)
Материальная помощь и подарки сотрудникам	(310)	(335)
Пожертвование бюджетным учреждениям	(1 587)	(4 653)
НДС с рекламных материалов стоимостью более 100 руб.	(80)	(107)
Прочие непроектные расходы (чай, сахар, молоко, бумажные полотенца, кофе, жидкое мыло и пр., услуги конкурсного управляющего, пошлины)	(720)	(101)
Прочие расходы (НДС – отсутствуют счета – фактуры)	(3)	(61)
Списание НДС на расходы, не принимаемые при исчислении налога на прибыль (в государственных контрактах не выделен отдельной строкой НДС (услуги по установке оборудования)).	(156)	(103)
Прочие расходы, не принимаемые при исчислении налога на прибыль	(142)	(181)
Списание задолженности с истекшим сроком (отсутствует полный пакет документов)	(79)	(116)
Юридические услуги	(240)	
Дивиденды полученные	2400	11 503

Погашение резерва по сомнительным долгам	-	319
Итого:	(12 734)	(38 704)
<i>Справочно</i> Постоянный налоговый расход / доход	(2 547)	(7 741)

13.6. Информация об учетной политике

13.6.1. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

14. Отчет о движении денежных средств

14.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2019 г.»	108 148
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	108 148
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.	74 093
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2021 г.»	74 093
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.	67 334
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г.»	67 334

14.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Наименование	Остаток		Курс ЦБ	Сумма в рублях
	Валюта	Сумма		
На 31.12.2021 г.				
Расчетный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	47 351 151.97		47 351 151.97
Специальный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	1 441 482.46		1 441 482.46
Карточный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	2 757.09		2 757.09
Касса	RUB	49 243.00		49 243.00
Валютный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	EUR	215 800.00	84.0695	18 142 198.10
Валютный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	USD	0		0
Расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»	RUB	6 337.21		6 337.21
Специальный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»	RUB	340 263.99		340 263.99
Итого:				67 333 433.82
Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				67 334 тыс. руб.
Наименование	Остаток		Курс ЦБ	Сумма в рублях
	Валюта	Сумма		
На 31.12.2020 г.				
Расчетный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	43 226 142.81		43 226 142.81
Специальный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	1 685 778.45		1 685 778.45
Карточный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	3 289.62		3 289.62
Касса	RUB	81 610.67		81 610.67
Валютный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	EUR	316 780.57	90.6824	28 726 422.36
Валютный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	USD	0		0
Расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»	RUB	9 080.54		9 080.54
Специальный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»	RUB	360 228.57		360 229.57
Итого:				74 092 553.02

Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				74 093 тыс. руб.
На 31.12.2019				
Расчетный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	87 705 161.36		87 705 161.36
Специальный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	983 069.99		983 069.99
Карточный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	RUB	50 000.00		50 000.00
Касса	RUB	430 732.01		430 732.01
Валютный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	EUR	0		0
Валютный счет в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	USD	300 000.00	61.9057	18 571 710.00
Расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»	RUB	563.76		563.76
Специальный счет в АО «АЛЬФА-БАНК»	RUB	406 775.37		406 775.37
Итого:				108 148 012.49
Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				108 148 тыс. руб.

14.3. Все денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков:

- косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее,
- денежных потоков на покупку и продажу валюты,
- при формировании отчета исключаются двойные обороты, к которым Общество относит: перечисления денежных средств с одного на другой счет, снятие денежных средств с расчетного счета в кассу, инкассации денежных средств.

15. Операции в иностранной валюте

15.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Доллар США	74.2926	73.8757	61.9057
ЕВРО	84.0695	90.6824	69.3406

16. Прочие оборотные активы.

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Неисключительное право пользования программными продуктами сроком менее 1 года	160	231	225
Итого	160	231	235

17. Информация о связанных сторонах

17.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Состав основного управленческого персонала (должности):

генеральный директор.

Выплачиваемые вознаграждения

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2021 год	За 2020 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы,	6 983	7 294
подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)		
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
Итого, общая сумма	6 983	6 357

17.2. Информация о связанных сторонах

17.2.1. Контролирующие лица.

Наименование, ОГРН (фамилия, имя, отчество)	Основание контроля
«БОСТИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» Рег. № HE 60046 от 10.02.1994 г.	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % (100 %) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ЗАО «ИМПЛАНТА»

17.2.2. Контролируемые лица

Наименование	Основание контроля
ЗАО «ИМПЛАНТА СПБ»	В силу участия в уставном капитале ЗАО «ИМПЛАНТА» имеет право распоряжаться более 50 % (95 %) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
ЗАО «ИМПЛАНТА Урал»	В силу участия в уставном капитале ЗАО «ИМПЛАНТА» имеет право распоряжаться более 50 % (95 %) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

17.2.3. Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Наименование, ОГРН (Фамилия Имя Отчество) контролирующего лица (группы)	Наименование, ОГРН юридического лица, контролируемого тем же лицом (группой)
Нет	нет

17.3. Операции с основным хозяйственным обществом (товариществом)

Наименование связанной стороны: БОСТИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Характер отношений: БОСТИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД контролирует Организацию.

Вид операции: приобретение товаров (ЗАО «ИМПЛАНТА» – покупатель) / оказание услуг (ЗАО «ИМПЛАНТА» – покупатель).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2020 год
Стоимость приобретенных у БОСТИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД товаров	650 062	795 337
Стоимость оказанных ЗАО «ИМПЛАНТА» услуг	18	-
Сумма оплаты за приобретенные товары	779 842	973 445
Сумма оплаты за оказанные услуги	18	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Дебиторская задолженность	-	-	-
Кредиторская задолженность	724 711	871 770	898 000

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 120 дней после поставки товара.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

17.4. Операции с дочерними хозяйственными обществами

Наименование связанной стороны: ЗАО «ИМПЛАНТА СПб».

Характер отношений: ЗАО «ИМПЛАНТА» контролирует Организацию.

Сторона 1.

Вид операции: приобретение товаров (ЗАО «ИМПЛАНТА» – продавец) / (ЗАО «ИМПЛАНТА» – покупатель).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 год	За 2020 год
Стоимость реализуемых ЗАО «ИМПЛАНТА» товаров (продавец)	57 421	96 435
Стоимость приобретенных ЗАО «ИМПЛАНТА» товаров (покупатель)	66	63
Сумма оплаты за реализованные товары	60 332	96 573
Сумма оплаты за приобретенные товары	66	63

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Дебиторская задолженность	17 710	20 622	20 760
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 45 дней после поставки товара.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: 13 837 тыс. руб.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: 143 тыс. руб.

Сторона 2

Наименование связанной стороны: ЗАО «ИМПЛАНТА -Урал».

Характер отношений: ЗАО «ИМПЛАНТА» контролирует Организацию.

Вид операции: приобретение товаров (ЗАО «ИМПЛАНТА» – продавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 год	За 2020 год
Стоимость реализованных ЗАО «ИМПЛАНТА» товаров (продавец)	57 634	59 293
Сумма оплаты за реализованные товары	65 741	51 591

Незавершенные расчеты

Вил задолженности	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На31.12.2019
Дебиторская задолженность	-	8 107	405
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 45 дней после поставки товара.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

18. Оценочные обязательства

18.1. Характер оценочного обязательства: *Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска.*

18.1.1. Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из заработанных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

18.1.2. Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

18.1.3. Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, в какие сроки работники используют право на отпуск.

18.1.4. Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

18.2. Характер оценочного обязательства: *Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт.*

18.2.1. Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по выданным гарантийным обязательствам по каждой отгруженной продукции, реализованной с учетом гарантийного срока обслуживания, стоимости оборудования, находящегося в аренде или в безвозмездном пользовании в бюджетных учреждениях и выданных гарантий по разовым услугам по ремонту, диагностики медицинского оборудования умноженных на процент отчислений. Процент отчислений рассчитан как отношение расходов на гарантийное обслуживание за предыдущие три года к объемам продаж медицинского оборудования, на которое ЗАО «ИМПЛАНТА» выдает гарантийные обязательства.

18.2.2. Ожидаемый срок исполнения: с учетом срока гарантийного срока обслуживания, предусмотренного в договорах с покупателями: год, следующий за отчетным.

18.2.3. Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, в какой из периодов гарантийного срока обслуживания возникнет необходимость проведения ремонта.

18.2.4. Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: фактический размер расходов на гарантийный ремонт может отличаться от размера расходов на гарантийный ремонт вследствие колебаний стоимости материалов.

Раздел II. Пояснения в табличной форме

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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	584	(357)	-	-	-	(55)	-	-	-	584	(412)
	5110	за 2020 г.	584	(302)	-	-	-	(55)	-	-	-	584	(357)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	518	(307)	-	-	-	(52)	-	-	-	518	(359)
	5111	за 2020 г.	518	(255)	-	-	-	(52)	-	-	-	518	(307)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	66	(50)	-	-	-	(3)	-	-	-	66	(54)
	5112	за 2020 г.	66	(47)	-	-	-	(3)	-	-	-	66	(50)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	95 555	(59 214)	-	(515)	515	(14 032)	-	-	95 040	(72 731)
	5210	за 2020 г.	100 675	(46 877)	269	(401)	401	(12 738)	-	-	95 555	(59 214)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	10 712	(10 656)	-	(275)	275	(30)	-	-	10 436	(10 411)
	5211	за 2020 г.	11 044	(10 985)	58	(390)	390	(61)	-	-	10 712	(10 656)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	73 831	(39 210)	-	(220)	220	(13 419)	-	-	73 612	(52 409)
	5212	за 2020 г.	78 613	(27 129)	211	(4)	4	(12 085)	-	-	73 832	(39 210)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	370	(350)	-	(20)	20	(20)	-	-	350	(350)
	5213	за 2020 г.	376	(328)	-	(6)	6	(28)	-	-	370	(350)
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	10 614	(8 970)	-	-	-	(563)	-	-	10 614	(9 533)
	5214	за 2020 г.	10 614	(8 407)	-	-	-	(563)	-	-	10 614	(8 970)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5215	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	127 764	(70 048)	-	-	-	(25 134)	-	-	127 764	(95 183)
	5230	за 2020 г.	122 926	(42 717)	-	-	-	(27 429)	-	-	127 764	(70 049)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	127 764	(70 049)	-	-	-	(25 134)	-	-	127 764	(95 183)
	5231	за 2020 г.	122 926	(42 717)	-	-	-	(27 429)	-	-	127 764	(70 049)

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	6 648	6 654	6 753
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19
	5311	за 2020 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19
в том числе: акции	5302	за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19
	5312	за 2020 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19
	5310	за 2020 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	303 938	-	303 938	997 194	(1 024 826)	-	-	X	276 306	(18 150)	258 156
	5420	за 2020 г.	279 574	-	279 574	1 253 893	(1 229 529)	-	-	X	303 938	-	303 938
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	19 405	-	19 405	2 385	(11 564)	-	-	-	10 226	-	10 226
	5421	за 2020 г.	20 161	-	20 161	3 240	(3 995)	-	-	-	19 405	-	19 405
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	284 499	-	284 499	798 561	(817 331)	-	-	-	265 729	(18 150)	247 579
	5423	за 2020 г.	259 309	-	259 309	1 043 188	(1 017 998)	-	-	-	284 499	-	284 499
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	758	(440)	-	-	-	318	-	318
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	4 744	(4 744)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	3 979	(3 979)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	34	-	34	190 746	(190 747)	-	-	-	33	-	33
	5426	за 2020 г.	104	-	104	203 486	(203 556)	-	-	-	34	-	34
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

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	поступление		выбыло			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	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	98 206	(13 837)	35 245	-	(44 010)	-	919	-	-	-	89 441	(14 756)
	5530	за 2020 г.	109 717	(15 002)	43 656	-	(55 168)	-	(1 165)	-	-	-	98 206	(13 837)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	45 971	(13 837)	23 864	-	(31 070)	-	919	-	-	-	38 765	(14 756)
	5531	за 2020 г.	46 924	(15 002)	31 999	-	(32 952)	-	(1 165)	-	-	-	45 971	(13 837)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	6 729	-	3 280	-	(2 888)	-	-	-	-	-	7 121	-
	5532	за 2020 г.	9 210	-	3 690	-	(6 171)	-	-	-	-	-	6 729	-
Прочая	5513	за 2021 г.	45 506	-	8 101	-	(10 052)	-	-	-	-	-	43 555	-
	5533	за 2020 г.	53 584	-	7 968	-	(16 046)	-	-	-	-	-	45 506	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	98 206	(13 837)	35 245	-	(44 010)	-	919	X	-	-	89 441	(14 756)
	5520	за 2020 г.	109 717	(15 002)	43 656	-	(55 168)	-	(1 165)	X	-	-	98 206	(13 837)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 756	-	13 837	-	15 002	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 756	-	13 837	-	15 002	-
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		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 кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	878 555 908 448	372 902 387 024	3 -	(515 095) (416 916)	- -	- -	- -	- -	736 365 878 555
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	872 222 899 707	362 346 381 323	- -	(509 396) (408 809)	- -	- -	- -	- -	725 172 872 222
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	5 766 7 363	9 636 5 681	- -	(5 681) (7 278)	- -	- -	- -	- -	9 721 5 766
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	547 1 327	918 -	3 -	- (779)	- -	- -	- -	- -	1 469 547
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	20 51	2 20	- -	(19) (51)	- -	- -	- -	- -	3 20
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	878 555 908 448	372 902 387 024	3 -	(515 095) (416 916)	- -	X X	- -	- -	736 365 878 555

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	823 146	1 018 767
Расходы на оплату труда	5620	98 962	106 726
Отчисления на социальные нужды	5630	25 138	25 733
Амортизация	5640	28 973	28 544
Прочие затраты	5650	64 795	67 456
Итого по элементам	5660	1 041 014	1 247 226
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	70
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 041 015	1 247 296

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 120	8 436	(12 479)	-	11 077
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков 2021 г.	5701	14 979	8 512	(12 459)	-	11 032
Резерв предстоящих расходов в период гарантии.	5702	141	(76)	(20)	-	45

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 669	11 278	14 527
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

9 марта 2022 г.

Еременко Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)