ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД

С 01 ЯНВАРЯ 2021 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

1. Основные сведения об организации.

Закрытое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»).

Юридический и фактический адрес: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.

Дата государственной регистрации: 02 апреля 1993 года.

ОГРН 1027739084009

ИНН 7732017453

КПП 772901001

Зарегистрировано в ИФНС России N 29 по г. Москве, свидетельство 77 N 011659645.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерской и налоговой отчетности.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 153 человек.

Основными видами деятельности Общества являются испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ ОКВЭД2 - 71.20.1.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Уставный капитал.

Размер уставного капитала 3 040 100 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции (шт.) - общий объем 30 401 000 шт.

Номинальная стоимость (руб.) - 0,10 руб.

Привилегированные акции - отсутствуют.

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Уставный капитал ЗАО «РОСА» оплачен полностью.

3. Акционеры.

Акционеры	Обыкновенные акции	
	Количество (штук,%)	Номинальная стоимость (руб)
Юридические лица, всего:	**7 600 250 (25%)**	0,10
в том числе:		
АО «Мосводоканал» (ИНН 7701984274)	7 600 250 (25%)	0,10
Физические лица, всего:	**22 800 750 (75%)**	0,10
в том числе:		
Шляпочников А.А. (ИНН 771872439440)	21 280 700 (70%)	0,10
Чамаев А.В. (ИНН 773205583384)	1 520 050 (5%)	0,10
Итого:	**30 401 000 (100%)**	0,10

4. Базовая прибыль на 1 акцию составила 1,5942 руб.

5. Высшим органом управления Общества, в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом, утвержденным 05.05.2008 г., является Общее собрание Акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания Акционеров, осуществляет Совет директоров в составе:

Шляпочников А.А. – Председатель Совета директоров;

Диордиенко А.О. – заместитель Председателя Совета директоров;

Пономаренко А.М.;

Шляпочникова Е.С.;

Чамаев А.В.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Срок избрания на должность составляет 2 года.

Ревизионная комиссия в составе:

Максименков Р.М. – начальник Управления стратегического планирования и развития АО «Мосводоканал»;

Бушин Н.Ю. – начальник аналитического отдела ЦКВ АО «Мосводоканал»;

Корнев М.Ю. – директор по финансам и логистике ЗАО «РОСА».

6. Связанные стороны.

Физические лица:

Шляпочников А.А. – Председатель Совета директоров, заместитель Генерального директора ЗАО «РОСА», акционер. За период 2021 года выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, премии согласно положению о премировании, дивиденды, вознаграждение члену Совета директоров на основании решения общего Собрания акционеров.

Чамаев А.В. – Генеральный директор ЗАО «РОСА», акционер. За период 2021 года выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, премии согласно положению о премировании, дивиденды, вознаграждение члену Совета директоров на основании решения общего Собрания акционеров.

Юридические лица:

АО «Мосводоканал», владеющий 25% акций Общества, является одним из заказчиков. За период 2021 года объем выполненных работ для АО «Мосводоканал» (без учета НДС) составил 223 687 тыс. руб.

В 2021 году с АО «Мосводоканал» заключены следующие договора (без учета НДС):

аренда помещений – 5 договоров на сумму 24 339 тыс. руб.;

хранение ТМЦ – 1 договор на сумму 44 тыс. руб.;

услуги по хранению автомобилей – 1 договор на сумму 992 тыс. руб.

7. Аудитор.

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит». ИНН/КПП 7701791258/770101001.

8. Виды деятельности.

Основной вид деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ЗАО «РОСА» - услуги по производству анализов воды.

Кроме того, ЗАО «РОСА» оказывает следующие виды работ (услуг):

- услуги по производству анализов почв, осадков и др. объектов окружающей среды;
- контроль мембранных фильтров и питательных сред, подготовка культур;
- межлабораторные сверки;
- реализация копий методик;
- информационно-консультационные услуги;
- образовательные услуги и др.

Результат выполненных работ (услуг) оформляется протоколом и актом приема-сдачи работ (услуг). В соответствии с принятой учетной политикой учет реализации осуществляется по мере выполнения работ (услуг) и предъявления заказчикам финансовых документов за реализованную продукцию (работы, услуги).

9. Основные положения Учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основными документами, определяющими порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете являются:

- Федеральный Закон о «Бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.;
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора № 87 от 30.12.2017 г.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Оценка активов и обязательств производится в отчетности по фактическим затратам.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и при формировании отчетности не раскрывает информацию по отчетным сегментам.

Приобретаемые материальные запасы, включая транспортно-заготовительные расходы и др., отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 без использования счета 16 "Отклонения стоимости материальных ценностей".

Метод оценки материалов, списываемых в производство - исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Активы (МПЗ) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40000 рублей списываются по мере их передачи в эксплуатацию и для сохранности данных активов учитываются на забалансовых счетах МЦ04 и МЦ02.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы списываются по окончании месяца на основное производство.

На 2021 год внесены изменения в учетную политику в связи с началом перехода на ФСБУ 5/2019 «Запасы». В соответствии с пунктом 47 ФСБУ 5/2016, Стандарт применяется перспективно, только в отношении фактов хозяйственной деятельности имевших место

после начала применения настоящего Стандарта (без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). В бухгалтерской отчетности за 2021 год показатели отчетности за 2019-2020 г.г. не пересчитывались.

В связи с переходом на новые ФСБУ суммы предоплаты по договорам, уплаченные в 2021 году отражены по следующим строкам баланса:

- по договорам с видом актива «Запасы» отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в размере 4 984 тыс. руб.;
- по договорам с видом актива «Основные средства» отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в размере 8 025 тыс. руб.
- НДС с авансов контрагентам по договорам с видами активов «Основные средства» и «Запасы» отражен по строке 1230 «Дебиторская задолженность в размере 2 472 тыс. руб.;
- остальные суммы предоплаты по договорам отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

10. Уровень существенности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составил 5% к общему итогу соответствующих показателей строк бухгалтерского баланса за отчетный период либо на отчетную дату.

11. . Распределение чистой прибыли за 2020 год

Прибыль к распределению за 2020 год составила 48 467 тыс. руб. По решению годового общего Собрания акционеров (протокол N 44-ГСА-06/2021 от 03.06.2021 г.) и внеочередного общего Собрания акционеров (протокол N 47-ВСА-11/2021 от 12.11.2021 г.) прибыль за 2020 год направлена на выплату дивидендов.

12. Информация об отдельных активах и обязательствах.

12.1. По основным средствам:

- объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации нет;
- активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами нет;
- уценка объектов основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствует.

12.2. С 2021 года организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». К объектам запасов организация относит химические реактивы, материалы, ГСМ, запасные части, средства труда, находящиеся в хозяйственном обороте не более 12 месяцев, используемые при производстве продукции, активы для управленческих нужд.

Приобретаемые запасы отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10, списываются по средней себестоимости, способы оценки не менялись, резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

12.3. По кредитам и займам:

- кредиты и займы не привлекались;
- векселя не выдавались;
- облигации не размещались.

12.4. По финансовым вложениям:

- финансовые вложения отсутствуют;
- ценные бумаги не покупались;

- долгосрочные финансовые вложения не осуществлялись.

12.5. По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц отнесена на финансовые результаты:

- отрицательные курсовые разницы в размере 31 тыс. руб.;
- положительные курсовые разницы в размере 51 тыс. руб.;
- официальный курс банка России на отчетную дату 31.12.2021 г. составил:

EUR = 84,0695; USD = 74,2926.

13. Признание доходов.

Доходы ЗАО «РОСА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка от основного вида деятельности в 2021 году составила 416 328 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от реализации собственных основных средств и прочего имущества составила 192 тыс. руб. (без НДС).

Общая сумма дохода в бухгалтерском учете составила 416 520 тыс. руб. (без НДС).

Сумма выручки в налоговом учете составила:

- по налогу на прибыль 416 520 тыс. руб.;
- по налогу на добавленную стоимость 418 219 тыс. руб.

Разница в сумме 1 699 тыс. руб. возникла в связи с тем, что в налоговую базу по НДС были включены подарки для сотрудников предприятия и безвозмездная передача рекламных сувениров.

Выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствует.

14. Признание расходов.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили 316 483 тыс. руб. (без НДС) - строка 2120 «Отчета о финансовых результатах».

15. Добавочный капитал.

По строке 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал, образовавшийся от обязательной переоценки основных средств, прошлых лет. В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при выбытии объекта основных средств, сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль. По состоянию на 31.12.2021 г. сумма переоценки по выбывшим основным средствам за период 2021 года составила 98 тыс. руб. В связи с этим, произведены – увеличение нераспределенной прибыли с соответствующим уменьшением добавочного капитала. Сумма добавочного капитала уменьшена на 98 тыс. руб., соответственно сумма нераспределенной прибыли увеличена на 98 тыс. руб.

16. Резерв предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 9 866 тыс. руб. Данный резерв является оценочным обязательством и отражается на счете учета резервов предстоящих расходов.

17. Резерв сомнительных долгов.

В организации создан резерв сомнительных долгов, который по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 232 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой предприятия резерв создается по любой дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной.

18. Налог на прибыль.

При расчете налога на прибыль Общество в своей деятельности использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Ставка по налогу на прибыль, применимая к Обществу, составляет 20%.

Отложенный налоговый актив на конец года составил 1 975 тыс. руб. Изменения в сторону увеличения составили 237 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство на конец года составило 203 тыс. руб. Изменения в сторону увеличения составили 40 тыс. руб.

19. Государственная помощь

В целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета города Москвы была выделены следующие субсидии:

- субсидия в размере 263 871,42 руб. на возмещение затрат на приобретение оборудования;

20. Прочая информация.

Информация по сегментам отсутствует.

В совместной деятельности Общество участия не принимало.

Займы и кредиты не привлекались.

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

Общество намерено продолжать текущую деятельность, для продолжения деятельности есть все необходимые ресурсы.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

21. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Генеральный директор А.В. Чамаев

Главный бухгалтер Т.И. Брюханчикова

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	
						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 2021г.	36	(17)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(21)
	5110	за 2020г.	38	(30)	14	(16)	17	(4)	-	-	-	36	(17)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	35	(16)	-	-	-	(4)	-	-	-	35	(20)
	5112	за 2020г.	37	(29)	14	(16)	17	(4)	-	-	-	35	(16)

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: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	134	739	-	-	873
	5190	за 2020г.	67	81	-	(14)	134
в том числе: Интернет-сайт ЗАО "РОСА"	5181	за 2021г.	134	739	-	-	873
	5191	за 2020г.	67	67	-	-	134
Свидетельство на тов.знак с сим."РОСА" (263154)-продление до 23.08.2030 г.	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	14	-	(14)	-

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	174 958	(138 613)	14 976	(1 357)	1 323	(14 535)	-	-	-	188 577	(151 825)
	5210	за 2020г.	174 481	(128 067)	4 269	(3 792)	3 591	(14 137)	-	-	-	174 958	(138 613)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 028	(2 766)	440	(141)	141	(100)	-	-	-	3 327	(2 725)
	5211	за 2020г.	2 842	(2 631)	206	(20)	20	(155)	-	-	-	3 028	(2 766)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	165 839	(130 058)	14 303	(779)	745	(14 267)	-	-	-	179 363	(143 580)
	5212	за 2020г.	163 946	(118 024)	3 666	(1 773)	1 773	(13 807)	-	-	-	165 839	(130 058)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	2 654	(2 533)	-	(85)	85	(50)	-	-	-	2 569	(2 498)
	5213	за 2020г.	2 674	(2 469)	-	(20)	20	(84)	-	-	-	2 654	(2 533)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	2 665	(2 663)	47	(350)	350	(3)	-	-	-	2 362	(2 316)
	5214	за 2020г.	2 666	(2 657)	-	(1)	1	(7)	-	-	-	2 665	(2 663)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	772	(593)	186	(2)	2	(115)	-	-	-	956	(706)
	5215	за 2020г.	2 353	(2 286)	397	(1 978)	1 777	(84)	-	-	-	772	(593)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	1 953	13 887	-	(14 977)	863
	5250	за 2020г.	-	6 223	-	(4 270)	1 953
в том числе: Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН (в корпусе из нержевеющей стали)	5241	за 2021г.	-	468	-	-	468
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перепланировка части помещений 8 эт.	5242	за 2021г.	-	232	-	-	232
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект приточно-вытяжной вентяляции 8 эт.	5243	за 2021г.	-	163	-	-	163
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Испаритель ротационный Rotavapor R-100 SJ29/32, V 220-240В 11100V101	5244	за 2021г.	230	-	-	(230)	-
	5254	за 2020г.	-	230	-	-	230
Насос вакуумный V-300 1.8м3/ч, 5мбар 11V300000	5245	за 2021г.	223	-	-	(223)	-
	5255	за 2020г.	-	223	-	-	223
Атомно абсорбционный спектрометр с автомизацией в пламени Thermo Scientific iCE 3300	5246	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-
	5256	за 2020г.	-	1 500	-	-	1 500
Парогаситель НКМР.494721.001	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-18HR4SMATG15W внешн. блок (-30 зимн.компл.)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-18HR4SMATG015 внутр. блок	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-18HR4SMATG015		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера цифровая SONY FDR-AX53B		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2"		за 2021г.	-	287	-	(287)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000		за 2021г.	-	360	-	(360)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания GXT4 10000VA (9000W) 230V Rack/Tower UPS E model		за 2021г.	-	255	-	(255)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Батарейный модуль ИБП GXT4 10000VA		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд выставочный		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные электронные аналитические CE224-C		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бюретка полуавтоматическая цифровая Biohit Biotrate, 50 мл		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Вентилятор ВЦ-14-46-5,0-0-РВ/380-660-5,5кВт 1000 об (Лев)		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор углерода TOC-Lcpn с приставкой анализатора азота TNM-L		за 2021г.	-	3 429	-	(3 429)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7 <8VU24EA#ACB>		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная LOIP LH-302		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диспенсер бутылочный S 10-100 мл		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Volkswagen 7HC Caravelle (Легковой) рег.№ Р399МХ799		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс радиометр "Альфарад Плюс"		за 2021г.	-	322	-	(322)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛК-1800 ШВП (1830х680х2200/950) с двумя тумбами		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ЛК-1800 ШВП (1830х680х2200/950) с двумя тумбами, вентилятором, раковиной		за 2021г.	-	177	-	(177)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовый хроматограф Agilent 8890 с масс-спектрометрическим детектором 5977B		за 2021г.	-	6 847	-	(6 847)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М1		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор водорода ГВЧ-12А		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег.№ К807ОН799		за 2021г.	-	34	-	(34)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег.№ К567ОН799		за 2021г.	-	34	-	(34)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор медицинский паровой автоматический форвакуумный СПВА-75-1-НН		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды PURELAB Chorus 2 RO/DI		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор потока воды		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство подъемное для стерилизатора		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар 100л пласт.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор СПВА-75-1-НН паровой автоматический с подъемным устройством		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
Система очистки воды Purelab Chorys типа 2 с резервуаром 100л.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	783	-	(783)	-
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег.№ У560КЕ799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
А/м Mitsubishi Outlander рег.№ Е845КТ799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
Цифровое МФУ MP 3055SP 417742 S/N		за 2021г.	-	-	-	-	-

С359РВ00738		за 2020г.	-	206	-	(206)	-
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег.№ У654КЕ799		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
А/м Volkswagen 2H Amarok (Грузовой-бортовой)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Центрифуга лабораторная (Eppendorf) модель 5910RG с ротором и адаптерами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	996	-	(996)	-
Land Rover Range Rover Sport (тип легковой) рег.№ С251КР777		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
Вентилятор ВЦ 14-46-5,0 5,5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Кондиционер TOSHIBA (сплит-система)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Декаппер электронный с литиевой батареей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Чиллер Durachill CA05		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	596	-	(596)	-
Шкаф термостатический, 445 л, +2..+40 С		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	489	-	(489)	-
Оксиметр OXI 3205 SET1 портативный с датчиком CellOx 325		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162	-	(162)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	37 845	42 958	51 125
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 _____ Чамаев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 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 процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Чамаев Александр Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 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	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 2021г.	7 818	-	7 818	369 419	(369 682)	-	-	X	7 555	-	7 555
	5420	за 2020г.	7 081	-	7 081	355 868	(355 131)	-	-	X	7 818	-	7 818
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	7 399	-	7 399	52 556	(52 696)	-	-	83	7 259	-	7 259
	5421	за 2020г.	6 479	-	6 479	47 003	(46 083)	-	-	374	7 399	-	7 399
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	316 483	(316 483)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	308 513	(308 513)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	419	-	419	380	(503)	-	-	-	296	-	296
	5426	за 2020г.	602	-	602	352	(535)	-	-	-	419	-	419
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Чамаев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	61 509	(221)	48 732	-	55 290	-	-	-	-	-	54 951	(232)
	5530	за 2020г.	61 832	(277)	54 591	-	(54 914)	-	(56)	-	-	-	61 509	(221)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	39 384	-	42 322	-	(39 384)	-	-	-	-	-	42 322	-
	5531	за 2020г.	47 081	(39)	39 384	-	(47 081)	-	(39)	-	-	-	39 384	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 606	(221)	5 453	-	(12 479)	-	-	-	-	-	3 580	(232)
	5532	за 2020г.	5 510	(238)	9 976	-	(4 880)	-	(17)	-	-	-	10 606	(221)
Прочая	5513	за 2021г.	11 519	-	957	-	(3 427)	-	-	-	-	-	9 049	-
	5533	за 2020г.	9 241	-	5 231	-	(2 953)	-	-	-	-	-	11 519	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	61 509	(221)	48 732	-	55 290	-	-	X	-	-	54 951	(232)
	5520	за 2020г.	61 832	(277)	54 591	-	(54 914)	-	(56)	X	-	-	61 509	(221)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	32 661	9 858	-	(14 838)	(1)	-	-	-	27 680
	5580	за 2020г.	31 270	13 197	-	(11 806)	-	-	-	-	32 661
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	293	144	-	(245)	(1)	-	-	-	191
	5581	за 2020г.	3 667	241	-	(3 615)	-	-	-	-	293
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 911	9 714	-	(9 656)	-	-	-	-	9 969
	5582	за 2020г.	8 482	9 617	-	(8 188)	-	-	-	-	9 911
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 457	-	-	(4 937)	-	-	-	-	17 520
	5583	за 2020г.	19 121	3 339	-	(3)	-	-	-	-	22 457
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	32 661	9 858	-	(14 838)	(1)	X	-	-	27 680
	5570	за 2020г.	31 270	13 197	-	(11 806)	-	X	-	-	32 661

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Чамаев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	51 400	45 069
Расходы на оплату труда	5620	188 542	163 508
Отчисления на социальные нужды	5630	31 856	32 136
Амортизация	5640	14 539	14 142
Прочие затраты	5650	57 499	53 658
Итого по элементам	5660	343 836	308 513
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	343 836	308 513

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

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 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	8 690	17 427	(16 111)	(140)	9 866
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чамаев Александр Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

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	5 706	5 070	3 980
в том числе: АО "Единая электронная площадка"	5811	21	30	-
ООО "РТС-Тендер"	5812	14	7	-
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	5813	78	80	-
АО "Управление ВОЛС-ВЛ"	5814	3	3	-
ООО ЭТП ГПБ	5815	12	8	-
Котельники МУЖКП	5816	229	228	228
АО МВК	5817	4 076	3 434	2 801
Теплосеть МУП	5818	-	208	131
Щелковский водоканал межрайонный МУП	5819	1 273	1 072	820

Руководитель _____ Чамаев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	264		573	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		165	
на вложения во внеоборотные активы		5905	264		408	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Чамаев Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2022 г.