

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	11 207	(5 332)	4 741	-	(4 747)	-	-	-	15 948	(10 079)
в том числе:	5110	за 2020 г.	6 350	(743)	4 857	-	(4 589)	-	-	-	11 207	(5 332)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	5 207	(2 332)	4 741	-	(2 347)	-	-	-	9 948	(4 679)
	5111	за 2020 г.	350	(143)	4 857	-	(2 189)	-	-	-	5 207	(2 332)

**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	-	-	-



## 1.5. 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	описано 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.	226 597	293 644	-	-	164 932
в том числе:	5170	за 2020 г.	5 622	358 317	-	-	226 597
Амоксициллин 500 порошок	5161	за 2021 г.	1 667	58 752	-	-	47 789
Амоксициллин гранулы	5171	за 2020 г.	-	1 667	-	-	1 667
Амоксициллин 150 суспензия	5162	за 2021 г.	-	5 972	-	-	5 972
Анализ сырья	5172	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 2021 г.	1 667	58 752	-	-	47 789
в том числе:	5173	за 2020 г.	-	1 667	-	-	1 667
Видеоролик рекламный "Барс" 2	5164	за 2021 г.	223 263	170 168	-	-	63 382
Видеоролик рекламный "Барс" 1	5174	за 2020 г.	3 561	223 263	-	-	223 263
Видеоролик рекламный "Мигстим @ форте"	5180	за 2021 г.	-	4 741	-	(4 741)	-
Видеоролик рекламный "Мигстим @ форте"	5190	за 2020 г.	-	4 857	-	(4 857)	-
Кожный антисептик "Барс" 1	5181	за 2021 г.	-	2 370	-	(2 370)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ форте"	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ форте"	5182	за 2021 г.	-	2 370	-	(2 370)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ форте"	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5193	за 2020 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5184	за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5195	за 2020 г.	-	185	-	(185)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5196	за 2020 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5187	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5197	за 2020 г.	-	126	-	(126)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5188	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5198	за 2020 г.	-	185	-	(185)	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5189	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кожный антисептик "Мигстим @ актив"	5199	за 2020 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Видео-курс для сотрудников компании		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	756	-	(756)	-



Руководитель Касьянов Александр  
Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	97 559	285 797	(3 402)	(164 232)	215 722	
	5250	за 2020 г.	28 837	175 432	(21 173)	(85 537)	97 559	
в том числе:								
Клапан ТРОХ TVR (L=350 м3/ч)	5241	за 2021 г.	-	131	-	-	131	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Насос	5242	за 2021 г.	53	-	-	-	53	
	5252	за 2020 г.	53	-	-	-	53	
Пластина регулировочная	5243	за 2021 г.	9	-	-	-	9	
	5253	за 2020 г.	9	-	-	-	9	
Фланец	5244	за 2021 г.	37	-	-	-	37	
	5254	за 2020 г.	37	-	-	-	37	
Доставка	5245	за 2021 г.	25	-	-	-	25	
	5255	за 2020 г.	25	-	-	-	25	
Пластина регулировочная	5246	за 2021 г.	6	-	-	-	6	
	5256	за 2020 г.	6	-	-	-	6	
Монтажная рама для крепления	5247	за 2021 г.	4	-	-	-	4	
	5257	за 2020 г.	4	-	-	-	4	
Витая пара	5248	за 2021 г.	11	-	-	-	11	
	5258	за 2020 г.	11	-	-	-	11	
Операторская панель	5249	за 2021 г.	71	-	-	-	71	
	5259	за 2020 г.	71	-	-	-	71	
Кабель энкодера		за 2021 г.	12	-	-	-	12	
		за 2020 г.	12	-	-	-	12	
Шланг армированный синтетической нитью, напорный, высокого давления		за 2021 г.	5	-	-	-	5	
		за 2020 г.	5	-	-	-	5	
Блок управления 0,75 кВт, 1х220Вт		за 2021 г.	52	-	-	-	52	
		за 2020 г.	52	-	-	-	52	
Ключ защиты для системы видеонаблюдения		за 2021 г.	3	-	-	-	3	
		за 2020 г.	3	-	-	-	3	
Блок питания DVPPS05		за 2021 г.	9	-	-	-	9	
		за 2020 г.	9	-	-	-	9	
Клапан ТРОХ TVR (L=100 м3/ч)		за 2021 г.	-	130	-	-	130	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Клапан ТРОХ TVR (L=600 м3/ч)		за 2021 г.	-	131	-	-	131	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф коммуникации ШУ 1Д		за 2021 г.	-	2 950	-	-	2 950	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Программное обеспечение для IP систем видеонаблюдения		за 2021 г.	142	-	-	-	142	
		за 2020 г.	142	-	-	-	142	
Световой и звуковой сигнализатор превышения порога		за 2021 г.	7	-	-	-	7	
		за 2020 г.	7	-	-	-	7	
Блок управления 0,75 кВт, 1х220Вт		за 2021 г.	105	-	-	-	105	
		за 2020 г.	105	-	-	-	105	
Жесткий диск 4 ТБ		за 2021 г.	67	-	-	-	67	
		за 2020 г.	67	-	-	-	67	
Силовой кабель 3 м для ASDA-A2		за 2021 г.	6	-	-	-	6	

Фильтр 0,1 мкм для очистки датчиков	за 2020 г.	6	-	-	-	-	6
	за 2021 г.	17	-	-	-	-	17
	за 2020 г.	17	-	-	-	-	17
Минималыгиллектор производства	за 2021 г.	37	-	-	-	-	37
	за 2020 г.	37	-	-	-	-	37
Доставка	за 2021 г.	17	-	-	-	-	17
	за 2020 г.	17	-	-	-	-	17
Изокинетический пробоотборник с соединением "голивка"	за 2021 г.	9	-	-	-	-	9
	за 2020 г.	9	-	-	-	-	9
Принтер струйной печати в комплекте	за 2021 г.	108	-	-	-	-	108
	за 2020 г.	108	-	-	-	-	108
Разъем для управляющих входов/выходов	за 2021 г.	6	-	-	-	-	6
	за 2020 г.	6	-	-	-	-	6
Защита старенного ряда	за 2021 г.	27	-	-	-	-	27
	за 2020 г.	27	-	-	-	-	27
Защита одиночного ряда	за 2021 г.	15	-	-	-	-	15
	за 2020 г.	15	-	-	-	-	15
Крышка с вакуумным клапаном	за 2021 г.	14	-	-	-	-	14
	за 2020 г.	14	-	-	-	-	14
Коллектор вакуумной линии 3 крана с патрубком	за 2021 г.	4	-	-	-	-	4
	за 2020 г.	4	-	-	-	-	4
Картридж	за 2021 г.	12	-	-	-	-	12
	за 2020 г.	12	-	-	-	-	12
Соединитель старенных рядов	за 2021 г.	9	-	-	-	-	9
	за 2020 г.	9	-	-	-	-	9
Фронтальная защита	за 2021 г.	58	-	-	-	-	58
	за 2020 г.	58	-	-	-	-	58
Балка В.2700	за 2021 г.	168	-	-	-	-	168
	за 2020 г.	168	-	-	-	-	168
Клапан ТРОХ ТУН (L=570 мм)	за 2021 г.	131	-	-	-	-	131
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Датчик аэрозольных частиц	за 2021 г.	596	-	-	-	-	596
	за 2020 г.	596	-	-	-	-	596
Контроллер	за 2021 г.	15	-	-	-	-	15
	за 2020 г.	15	-	-	-	-	15
Рама Р100	за 2021 г.	449	-	-	-	-	449
	за 2020 г.	449	-	-	-	-	449
Концентратор	за 2021 г.	67	-	-	-	-	67
	за 2020 г.	67	-	-	-	-	67
Адаптер	за 2021 г.	15	-	-	-	-	15
	за 2020 г.	15	-	-	-	-	15
Сервер 128-канальный стоечный NVN на TRASSIR OS	за 2021 г.	149	-	-	-	-	149
	за 2020 г.	149	-	-	-	-	149
Транспортер ленточный 200x1000 в комплекте	за 2021 г.	114	-	-	-	-	114
	за 2020 г.	114	-	-	-	-	114
Картридж	за 2021 г.	6	-	-	-	-	6
	за 2020 г.	6	-	-	-	-	6
Двигатель 0,75кВт, 220В, 3000 об/мин, без тормоза	за 2021 г.	111	-	-	-	-	111
	за 2020 г.	111	-	-	-	-	111
Балка	за 2021 г.	533	-	-	-	-	533
	за 2020 г.	533	-	-	-	-	533
Монтаж	за 2021 г.	119	-	-	-	-	119
	за 2020 г.	119	-	-	-	-	119
Виверий	за 2021 г.	3 160	-	-	-	-	3 160
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Производственный участок (суперзалив)	за 2021 г.	31 877	-	-	-	-	31 877





Планшет Apple iPad Pro 11 512Gb	за 2020 г.	-	77	-	-	-	77
Машина холодильная для воздухоохлаждения К1, К2 и К3	за 2020 г.	92	-	-	(92)	-	-
Машина холодильная для воздухоохлаждения К1, К2 и К3	за 2021 г.	-	92	-	-	-	92
Резервуар горизонтальный РС-П-10-200	за 2020 г.	5 552	-	-	-	-	5 552
Резервуар горизонтальный РС-П-10-200	за 2021 г.	-	5 552	-	-	-	5 552
Резервуар горизонтальный РС-П-15-200	за 2020 г.	868	-	-	-	-	868
Резервуар горизонтальный РС-П-15-200	за 2021 г.	-	868	-	-	-	868
Гидромодуль УМНК-1-2С (для внутр. установки) с 2 насосами	за 2020 г.	1 176	-	-	-	-	1 176
Гидромодуль УМНК-1-2С (для внутр. установки) с 2 насосами	за 2021 г.	-	1 176	-	-	-	1 176
Установка приточная К1 со шкафом автоматики	за 2020 г.	1 470	-	-	-	-	1 470
Установка приточная К1 со шкафом автоматики	за 2021 г.	-	1 470	-	-	-	1 470
Установка приточная К2 со шкафом автоматики	за 2020 г.	1 568	-	-	-	-	1 568
Установка приточная К2 со шкафом автоматики	за 2021 г.	-	1 568	-	-	-	1 568
Установка вытяжная В2 со шкафом автоматики	за 2020 г.	4 964	-	-	-	-	4 964
Установка вытяжная В2 со шкафом автоматики	за 2021 г.	-	4 964	-	-	-	4 964
Установка вытяжная В3 со шкафом автоматики	за 2020 г.	914	-	-	-	-	914
Установка вытяжная В3 со шкафом автоматики	за 2021 г.	-	914	-	-	-	914
Установка приточная К4 со шкафом автоматики	за 2020 г.	4 899	-	-	-	-	4 899
Установка приточная К4 со шкафом автоматики	за 2021 г.	-	4 899	-	-	-	4 899
Установка приточная К5 со шкафом автоматики	за 2020 г.	914	-	-	-	-	914
Установка приточная К5 со шкафом автоматики	за 2021 г.	-	914	-	-	-	914
Станция для приготовления и хранения водоглицеролевого раствора SZ-1000-A	за 2020 г.	1 110	-	-	-	-	1 110
Станция для приготовления и хранения водоглицеролевого раствора SZ-1000-A	за 2021 г.	-	1 110	-	-	-	1 110
Бак аккумулятор с теплоизоляцией и "оekoшкoй"	за 2020 г.	1 633	-	-	-	-	1 633
Бак аккумулятор с теплоизоляцией и "оekoшкoй"	за 2021 г.	-	1 633	-	-	-	1 633
Линия производства субстанции для БАД	за 2020 г.	137	-	-	-	-	137
Линия производства субстанции для БАД	за 2021 г.	-	137	-	-	-	137
Вентиляция в цехе № 2	за 2020 г.	418	-	-	-	-	418
Вентиляция в цехе № 2	за 2021 г.	-	418	-	-	-	418
Система очистки воды Smplicity UV	за 2020 г.	5 723	-	-	-	-	5 723
Система очистки воды Smplicity UV	за 2021 г.	-	5 723	-	-	-	5 723
Картридж Smplicity 1	за 2020 г.	164	-	-	-	-	164
Картридж Smplicity 1	за 2021 г.	-	164	-	-	-	164
Фильтр финишный для системы Симплисити	за 2020 г.	359	-	-	-	-	359
Фильтр финишный для системы Симплисити	за 2021 г.	-	359	-	-	-	359
Вент-фильтр для резервуара (10 шт/ул)	за 2020 г.	26	-	-	-	-	26
Вент-фильтр для резервуара (10 шт/ул)	за 2021 г.	-	26	-	-	-	26
IP-камера TRASSIR TR-D4121PR1 V4	за 2020 г.	16	-	-	-	-	16
IP-камера TRASSIR TR-D4121PR1 V4	за 2021 г.	-	16	-	-	-	16
IP-камера TRASSIR TR-D4141PR1	за 2020 г.	14	-	-	-	-	14
IP-камера TRASSIR TR-D4141PR1	за 2021 г.	-	14	-	-	-	14
IP-камера TRASSIR TR-D2141PR3	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-D2141PR3	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-DASS	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-DASS	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-D4181PR1 с ИК-подсветкой 15M	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-D4181PR1 с ИК-подсветкой 15M	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Fisheye-камера TRASSIR TR-D9141PR2 с ИК-подсветкой 20M	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Fisheye-камера TRASSIR TR-D9141PR2 с ИК-подсветкой 20M	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-D2121WDPR3	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
IP-камера TRASSIR TR-D2121WDPR3	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-





Ноутбук HP 250 G7		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Смеситель-гомоенизатор Карра модель Карра V1a HM 675		за 2021 г.	51 572	-	-	-	-	(51 572)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11 1TB		за 2021 г.	107	-	-	-	-	(107)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11 512Gb		за 2021 г.	90	-	-	-	-	(90)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для холодного и горячего мерного реза, с датчиком определения меток		за 2021 г.	184	-	-	-	-	(184)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина автоматическая капсулорнаполняющая NJP2200		за 2021 г.	5 631	-	-	-	-	(5 631)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина тип AM-4/100DS		за 2021 г.	4 154	-	-	-	-	(4 154)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для наполнения TECHNOFILL		за 2021 г.	2 574	-	-	-	-	(2 574)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-da2048ur 15,6"		за 2021 г.	52	-	-	-	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Терморегистратор A-1 ТЕСК 2 СН		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Терморегистратор A-1 ТЕСК 2 СН		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол подъемный ножничный GIS		за 2021 г.	205	-	-	-	-	(205)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2020 256 Gb		за 2021 г.	66	-	-	-	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Air 2020 256 Gb		за 2021 г.	66	-	-	-	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai N-1 (M876KE790)		за 2021 г.	2 548	-	-	-	-	(2 548)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 512Gb		за 2021 г.	100	-	-	-	-	(100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Glovecs MIG 220C AC/DC		за 2021 г.	95	-	-	-	-	(95)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 3080 MT		за 2021 г.	44	-	-	-	-	(44)	-







Точка доступа UniFi AP AC PRO 5 PACK		за 2021 г.	-	-	57	-	(57)	-
Коммутатор UniFi Switch Aggregation PRO		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	72	-	(72)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Центрофанатор тип AM-4/100С		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Центрофанатор тип FK-6		за 2021 г.	3 597	-	-	-	(3 597)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Насос 78-9804		за 2021 г.	1 308	-	-	-	(1 308)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Насос 78-9807		за 2020 г.	324	-	-	-	(324)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система противопожарной защиты		за 2020 г.	452	-	-	-	(452)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система сжатого воздуха		за 2020 г.	817	-	-	-	(817)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система водопровода и канализации		за 2020 г.	266	-	-	-	(266)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения		за 2020 г.	176	-	-	-	(176)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система компьютерных сетей		за 2020 г.	1 652	-	-	-	(1 652)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система отопления		за 2020 г.	467	-	467	467	(467)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Тумба АГ-Т04		за 2020 г.	341	-	-	-	(341)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Машина для нанесения этикеток, модель FM-DS		за 2020 г.	44	-	-	-	(44)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система подачи пастообразного продукта, тип FD100		за 2020 г.	6 167	-	-	-	(6 167)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система освещения		за 2020 г.	1 595	-	-	-	(1 595)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Весы ВСГ4-300,2 Н9-1212 (нерж)		за 2020 г.	190	-	-	190	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер струйной печати MICRON MCHP1		за 2020 г.	185	-	-	-	(185)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер этикеток термотрансферный NOVEXX XLR504		за 2020 г.	193	-	-	-	(193)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер этикеток термотрансферный NOVEXX XLR504		за 2020 г.	115	-	-	-	(115)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер этикеток термотрансферный NOVEXX XLR504 N100042		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	123	-	-	-	(123)	-
Промышленная вентиляционная установка модель 75		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1	-	-	1	-	-
Источник питания Allied Telesis		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор L3 24-SFP+, 4*QSFP100G, слот для модуля расширения		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Интерфейсный модуль		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Плансон нижний ф8мм из ХВГ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Плансон верхний ф8мм из ХВГ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Матрица ф8мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Линия автоматическая сериализации и агрегации лекарственных средств		за 2020 г.	-	-	18 864	18 864	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	18 864	18 864	-	-



Шлагбаум автоматический САТРО ФОРТ-4 АР	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
Шкаф кухонный из нерж. стали 1500х600х1700	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT (2 бат в компл)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 443	-	-	-	-	-	(1 443)	-
Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT (2 бат в компл)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 443	-	-	-	-	-	(1 443)	-
Пресс-форма 4-хгнездовая 0,15л	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	104	-	-	-	-	-	(104)	-
Пресс-форма инжекционно-литвева	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 658	-	-	-	-	-	(1 658)	-
Пресс-форма мерная ложка	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	288	-	-	-	-	-	(288)	-
Сушилка для рук скоростная ВХГ-ЛЕТ 7000	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	41	-	-	-	-	-	(41)	-
Сушилка для рук скоростная ВХГ-ЛЕТ 7000	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	41	-	-	-	-	-	(41)	-
Сушилка для рук скоростная ВХГ-ЛЕТ 7000	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	41	-	-	-	-	-	(41)	-
Пресс-форма мерная ложка "Фебтал"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	41	-	-	-	-	-	(41)	-
Аппарат фазово-очной-упаковочный ТПП-100Т Премиум	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	638	-	-	-	-	-	(638)	-
Шкаф холодильный DM114Sd-S (ШХ-1,4 куле)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	47	-	-	-	-	-	(47)	-
Автофургон-рефрижератор ISUZU (Т865ХН750)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 486	-	-	-	-	-	(3 486)	-
Автофургон-рефрижератор ФОРД (Т915Н750)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 576	-	-	-	-	-	(2 576)	-
Принтер Konica-Minolta bizhub С40001	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	80	-	-	-	-	-	(80)	-
Увлажнитель ультразвуковой, мобильный, промышленный МУ9 SABLE	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	83	-	-	-	-	-	(83)	-
Автомобиль Lada Vesta (К677КК750)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 012	-	-	-	-	-	(1 012)	-
Автомобиль Renault Sandero (К703ХК750)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	950	-	-	-	-	-	(950)	-
Автомобиль Renault DUSTER (Н977ХМ750)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 162	-	-	-	-	-	(1 162)	-
МФУ XEROX WC VersaLink В615ХL	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	115	-	-	-	-	-	(115)	-
Шкаф холодильный DM114Sd-S (ШХ-1,4 куле)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	47	-	-	-	-	-	(47)	-
Уничтожитель документов HSM Securio Р40 Г-4, 5х30	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	266	-	-	-	-	-	(266)	-
Уничтожитель документов HSM Securio В24-1,9х15	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	71	-	-	-	-	-	(71)	-
Установка розлива УД-2ПНК (1000)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	146	-	-	-	-	-	(146)	-
Коммутатор D-LINK	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
Коммутатор D-LINK	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
Коммутатор D-LINK	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-
Коммутатор D-LINK	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	43	-	-	-	-	-	(43)	-

Коммутатор D-LINK		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	43	-	-	-	-	(43)	-
Коммутатор D-LINK		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	43	-	-	-	-	(43)	-
Автомобиль LADA GRANTA (0425BA790)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	410	-	-	-	-	(410)	-
Сушилка для рук Вloos YSHD-10		за 2021 г.	44	-	-	-	-	(44)	-
		за 2020 г.	44	-	-	-	-	(44)	-
Сушилка для рук Вloos YSHD-10		за 2021 г.	44	-	-	-	-	(44)	-
		за 2020 г.	44	-	-	-	-	(44)	-
Принтер этикеток термотрансферный NOVEXX XL P504		за 2021 г.	130	-	-	-	-	(130)	-
		за 2020 г.	130	-	-	-	-	(130)	-
Принтер этикеток термотрансферный NOVEXX XL P504		за 2021 г.	130	-	-	-	-	(130)	-
		за 2020 г.	130	-	-	-	-	(130)	-
Терморегистратор А-1 ТЕСК		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
Терморегистратор А-1 ТЕСК		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
Проходная электронная РЕРСО-КТ08.3А		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	125	-	-	-	-	(125)	-
Установка розлива УД-2 (500)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	188	-	-	-	-	(188)	-
Установка розлива УД-2 (1000)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	188	-	-	-	-	(188)	-
Сервер Dell R640		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1495	-	-	-	-	(1495)	-
Сервер Dell R640		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1495	-	-	-	-	(1495)	-
МФУ Kopica-Minolta bizhub С227		за 2021 г.	109	-	-	-	-	(109)	-
		за 2020 г.	109	-	-	-	-	(109)	-
МФУ Kopica-Minolta bizhub С227 в комплекте		за 2021 г.	133	-	-	-	-	(133)	-
		за 2020 г.	133	-	-	-	-	(133)	-
Сервер PE R640 10B ST2		за 2021 г.	648	-	-	-	-	(648)	-
		за 2020 г.	648	-	-	-	-	(648)	-
Сервер PE R640 10B ST2		за 2021 г.	648	-	-	-	-	(648)	-
		за 2020 г.	648	-	-	-	-	(648)	-
Сервер PE R640 10B ST2		за 2021 г.	648	-	-	-	-	(648)	-
		за 2020 г.	648	-	-	-	-	(648)	-
Комплект форматных частей №2 D=8мм		за 2021 г.	251	-	-	-	-	(251)	-
		за 2020 г.	67	-	-	-	-	(67)	-
Насос ВОХЕР 100 РР с мембранами		за 2021 г.	43	-	-	-	-	(43)	-
		за 2020 г.	43	-	-	-	-	(43)	-
Кондиционер мобильный ROYAL Sigma RM-L51CN-E		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
Шкаф холодильный DM114Sd-S (ШХ-1,4 куле)		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
Шкаф холодильный DM114Sd-S (ШХ-1,4 куле)		за 2021 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2020 г.	47	-	-	-	-	(47)	-

Весы САУХ-120		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система электроосвещения и освещения		за 2020 г.	96	-	-	-	-	(96)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы платформенные электронные ВПТ-05-2		за 2020 г.	1 841	-	-	-	-	(1 841)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос дивафрагменный АГЛ 400 Р НТ Т Р Т 1		за 2020 г.	43	-	-	-	-	(43)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы ДЛ-500 АНД		за 2020 г.	60	-	-	-	-	(60)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж СГР		за 2020 г.	52	-	-	-	-	(52)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook S15		за 2020 г.	65	-	-	-	-	(65)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный вакуумный УТ-4660V +Насос вакуумный масляный TS-4L		за 2020 г.	50	-	-	-	-	(50)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Снегоборщик бенз. ДДЕ ST6562L 6.5 л.с.		за 2020 г.	108	-	-	-	-	(108)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных НРЕ NS HF20		за 2020 г.	50	-	-	-	-	(50)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных НРЕ NS HF20		за 2020 г.	3 313	-	-	-	-	(3 313)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
128-канальный IP-видеорегистратор TRASSIR NeoStation		за 2020 г.	3 313	-	-	-	-	(3 313)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
128-канальный IP-видеорегистратор TRASSIR NeoStation		за 2020 г.	150	-	-	-	-	(150)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
128-канальный IP-видеорегистратор TRASSIR NeoStation		за 2020 г.	150	-	-	-	-	(150)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик аэрозольных частиц переносной TSAENOTPAK 9310-02		за 2020 г.	1 425	-	-	-	-	(1 425)	-
Станок ленточнопильный Stalex BS-128НДР		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	42	-	-	-	-	(42)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Измельчитель СП-200-БНК-380 в комплекте		за 2020 г.	88	-	-	-	-	(88)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосета ECOSYS M2040DN		за 2020 г.	44	-	-	-	-	(44)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосета ECOSYS M2040DN		за 2020 г.	44	-	-	-	-	(44)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Считыватель контроля доступа биометрический R20-Face (81)		за 2020 г.	111	-	-	-	-	(111)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер двусторонний цветной ZC300		за 2020 г.	125	-	-	-	-	(125)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Ковба 240 1		за 2020 г.	45	-	-	-	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник Liebherr IK 1620-20		за 2020 г.	47	-	-	-	-	(47)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пробоподборщик Мультя-Самплер V44 Vitkile		за 2020 г.	55	-	-	-	-	(55)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер LEXMARK S5725de лазерный цветной		за 2020 г.	104	-	-	-	-	(104)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook 14"		за 2020 г.	46	-	-	-	-	(46)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина ТФ-2-ЛИНЕПАК-03		за 2020 г.	1 666	-	-	-	-	(1 666)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер каплепеструющий LIXX 8900		за 2020 г.	268	-	-	-	-	(268)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

Установка розлива УД-2 (250)	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	194	-	-	-	-
Автодозатор SIL-20АСНТ Shindadzu в комплекте	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	(194)	-
	за 2020 г.	-	-	-	973	-	-	(973)	-
Хроматограф жидкостный Promplense в комплекте	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	4 209	-	-	(4 209)	-

**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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	94	94	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 102	70 478	71 171
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Карьянов Александр  
Алексеевич  
 (рашшифровка подписи)

3 февраля 2022 г. и в в

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	37 630	-	8 800	5 950	-	-	-	-	40 480	-
	5311	за 2020 г.	39 380	-	12 500	14 250	-	-	-	-	37 630	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	180 500	-	283 500	389 000	-	-	-	-	75 000	-
	5315	за 2020 г.	-	-	286 500	106 000	-	-	-	-	180 500	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	218 130	-	292 300	394 950	-	-	-	-	115 480	-
	5310	за 2020 г.	39 380	-	299 000	120 250	-	-	-	-	218 130	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Александр Александрович  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 февраля 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Казынов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

3 февраля 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные			списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2021 г.	623 532	-	361 734	-	(311 960)	-	-	-	X	-	673 305	-
за 2020 г.	5530	за 2020 г.	495 030	-	356 429	156	(228 082)	-	-	-	-	-	623 532	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	323 770	-	221 050	-	(126 837)	-	-	-	-	-	418 483	-
за 2020 г.	5512	за 2020 г.	327 211	-	133 921	-	(137 362)	-	-	-	-	-	323 770	-
Авансы выданные	5532	за 2021 г.	245 474	-	129 528	-	(172 784)	-	-	-	-	-	202 218	-
за 2020 г.	5532	за 2020 г.	126 899	-	205 027	-	(86 451)	-	-	-	-	-	245 474	-
Прочая	5513	за 2021 г.	54 287	-	11 155	-	(12 838)	-	-	-	-	-	52 604	-
за 2020 г.	5533	за 2020 г.	40 920	-	-	156	(4 269)	-	-	-	-	-	54 287	-
Итого	5500	за 2021 г.	623 532	-	361 734	-	(311 960)	-	-	-	X	X	673 305	-
за 2020 г.	5520	за 2020 г.	495 030	-	356 429	156	(228 082)	-	-	-	X	-	623 532	-

## 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 поставщиками 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	
				получение			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	207 075	80 000	-	(185 660)	-	-	-	-	51 415
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	211 320	-	(4 245)	-	-	-	-	207 075
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	207 075	30 000	-	(185 660)	-	-	-	-	51 415
	5573	за 2020 г.	-	211 320	-	(4 245)	-	-	-	-	207 075
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	371 254	336 672	-	(332 193)	-	-	X	X	375 733
в том числе:	5580	за 2020 г.	193 336	352 766	-	(174 848)	-	-	-	-	371 254
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	251 651	281 272	-	(223 962)	-	-	-	-	308 962
	5581	за 2020 г.	139 468	237 590	-	(125 407)	-	-	-	-	251 651
авансы полученные	5562	за 2021 г.	106 980	5 273	-	(106 087)	-	-	-	-	6 167
	5582	за 2020 г.	8 628	106 154	-	(7 802)	-	-	-	-	106 980
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 482	49	-	(230)	-	-	-	-	4 302
	5583	за 2020 г.	5 605	894	-	(2 017)	-	-	-	-	4 482
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	10 285	-	-	(10 283)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	8 140	50 076	-	(1 914)	-	-	-	-	56 303
	5586	за 2020 г.	29 350	8 128	-	(29 388)	-	-	-	-	8 140
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	578 329	366 672	-	(517 833)	-	-	X	X	427 148
	5570	за 2020 г.	193 336	564 086	-	(179 093)	-	-	X	-	578 329

**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	-	-	-



Руководитель Касьянов Александр  
 (подпись) Алексеевич  
 (расшифровка подписи)  
 3 февраля 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 149 525	1 075 587
Расходы на оплату труда	5620	489 609	478 863
Отчисления на социальные нужды	5630	144 371	138 557
Амортизация	5640	59 489	44 865
Прочие затраты	5650	1 040 334	856 937
Итого по элементам	5660	2 883 328	2 594 809
Изменение остатков (прирост [-];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 080)
Изменение остатков (уменьшение [+];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 883 347	2 575 729



Руководитель

Касьянов Александр  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	19 897	53 761	(53 151)	-	20 507
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	19 897	53 761	(53 151)	-	20 507



Руководитель (подпись) Касьянов Александр  
Алексеевич (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г. (подпись)

**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Касьянов Александр  
Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2022

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		80 000		8 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		80 000		8 000
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
от ФРП					
		за 2021 г.		за 2020 г.	
		5910	На начало года		На конец года
		5920	-	-	-
			211 320	-	211 320
		за 2021 г.			
		5911	-	-	-
		за 2020 г.	211 320	-	211 320



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Касьянов Александр  
 Алексеевич  
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах Общества с ограниченной ответственностью  
«НВЦ Агроветзащита С-П» за 2021 г.**

**1. Основные сведения об организации**

Юридический и фактический адрес: 141305, г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.1

Общество зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду 16.07.2010 г.

ИНН 5042113943, КПП 504201001 ОГРН 1105042003439

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Основной вид деятельности Общества: Производство фармацевтических субстанций, ветеринарных препаратов

Участниками Общества являются:  
Касьянов Александр Алексеевич 35%  
Енгашев Сергей Владимирович 48%  
Сапожников Владимир Ноевич 17%

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 276 958,3 тыс. рублей.

**2. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах**

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

Касьянов Александр Алексеевич

Общество с ограниченной ответственностью «СВС-Н» ИНН 7736222608

Общество с ограниченной ответственностью «РУСВЕТ» ИНН 7716502149

Общество с ограниченной ответственностью «НВЦ Агроветзащита» ИНН 7716520412

ООО «СВС-Н» предоставляет нашей организации в аренду помещения, оборудование на сумму 384 175 тыс.руб. Все операции проводятся на возмездной основе по рыночным ценам, расчеты ведутся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Задолженность перед ООО «СВС-Н» на 31.12.21г. составила 48 759 тыс.руб., погашена в 1 квартале 2022г.

ООО «НВЦ Агроветзащита» предоставляет нашей организации в аренду автомобиля на сумму 4 738 тыс. руб., а также передает в пользование НОУ-ХАУ основе на сумму 148 922 тыс. руб. Все операции проводятся на возмездной основе по рыночным ценам, расчеты ведутся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Задолженность на 31.12.21г. составила 27 615 тыс.руб., погашена в 1 квартале 2022 г.

ООО «Русвет» является покупателем нашей продукции. Было отгружено продукции на 453 022 тыс. руб. Все операции проводятся на возмездной основе по рыночным ценам, расчеты ведутся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Задолженность ООО «РУСВЕТ» перед нашей организацией на 31.12.2021г. отсутствует.

### **3. Вознаграждения управленческого персонала**

Основному управленческому персоналу выплачены краткосрочные вознаграждения:

Генеральный директор Касьянов А.А.

за 2020 год в сумме 5 119 853,87 руб. (з/пл плюс взносы)

за 2021 год в сумме 2 503 972 руб. (з/пл плюс взносы)

### **4. Распределение дивидендов Общества**

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей № 25 от 30.08.21г. были распределены дивиденды в размере 25 000 тыс. рублей между участниками Общества.

### **5. Выручка (доходы) от реализации**

Доходы от реализации в 2021 году составили 3 443 420 тыс. руб. (без НДС)

Доходы за прошлый отчетный период составили 3 128 596 тыс. руб. (без НДС)

### **6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году представляет собой прибыль в сумме 560 073 тыс. руб.

## **7. Доходы, полученные от участия в других организациях**

В 2021г. были получены дивиденды от дочерней организации ООО «МЕДИТЭР» в размере 32 394 тыс. руб.

## **8. Прочие доходы**

В 2021г. были получены проценты по предоставленным договорам займа, а также проценты от банков в размере 7 562 тыс.руб.

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 82 341 тыс. руб., в эту сумму включены доходы от реализации основных средств, прочего имущества, курсовые разницы, а также прочие внереализационные доходы.

## **9. Прочие расходы**

Сумма процентов к уплате составила 1 558 тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 454 215 тыс. руб., в эту сумму входят расходы, связанные с реализацией основных средств, с реализацией прочего имущества, расходы на услуги банков, курсовые разницы, налоги и сборы, прочие внереализационные расходы.

## **10. Доходы будущих периодов**

В 2021г. по Соглашению № 075-11-2020-033 от 14.12.2020г. с Министерством науки и высшего образования РФ наша организация получила субсидию в размере 88 000 тыс.рублей для разработки инновационных средств защиты здоровья сельскохозяйственных животных и внедрение этих средств в производство, а именно: препаратов Амоксициллин150 в виде суспензии, Амоксициллин500 в виде порошка и Амоксициллин в виде гранул. Субсидия была получена в целях финансового обеспечения затрат в части оплаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Данная субсидия не является целевым финансированием, так как Перечень доходов, которые признаются целевым финансированием приведен в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ и является закрытым. Полученная нами субсидия не поименована в данном перечне, поэтому она не освобождена от обложения налогом на прибыль организаций.

Порядок налогового учета субсидий регламентирован пунктом 4.1 статьи 271 НК РФ, согласно которому средства субсидии учитываются для налогообложения по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств.

Так как расходы, осуществляемые за счет средств субсидии, пока не признаны для целей налогообложения, то полученная субсидия отнесена на счет доходов будущих периодов. Таким образом, на 31.12.2021г. в бухгалтерской отчетности числятся доходы будущих периодов в размере 88 000 тыс. рублей.

## **11. Расчеты по налогу на прибыль**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Условный расход по налогу на прибыль составил 74 571 тыс.руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил 29 252 тыс.руб.

Постоянный налоговый расход составил 21 419 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы составили на 31.12.20 - 421 тыс.руб.,

на 31.12.21 – 1 503 тыс. руб., таким образом, изменение отложенных налоговых активов составило 1 082 тыс. руб..

Отложенные налоговые обязательства составили на 31.12.20 – 0,4 тыс. руб.,

на 31.12.21 – 1 072 тыс.руб., таким образом, изменение отложенных налоговых обязательств составило 1 071,6 тыс.руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 512 052,00 тыс. руб.

## **12. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом №228 от «30» декабря 2015 г., дополнения в Учетную политику на 2021 год утверждены приказами № 375,376 от 14.12.2020г., № 372 от 09.12.2020г, № 373 от 10.12.2020г. , № 396/1,396/2,396/3 от 28.12.2020г., №339/1 от 22.12.2021г.

Изменения учетной политики коснулись следующих аспектов деятельности организации:

- учета целевого финансирования;
- учета сырья и материалов согласно ФСБУ 5/2019;
- электронного документооборота;
- утверждения нового бланка путевого листа.
- создания резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Метод перехода на учет сырья и материалов согласно ФСБУ 5/2019 принят перспективный, управленческие расходы учитываются в момент осуществления.

**К денежным средствам и денежным эквивалентам** организации относятся денежные средства в кассе организации, на расчетных, валютных и прочих специальных счетах.

**К финансовым вложениям** относятся предоставленные займы, вклады в уставные капиталы других организаций.

Денежные потоки от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой и долевым основе, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Движение денежных средств по депозитным вкладам относится денежным потокам от инвестиционных операций в отчете о движении денежных средств.

**Первоначальная стоимость ОС** Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС для всех групп. По всем основным средствам в организации начисляется амортизация.

В составе основных средств в организации учтены следующие группы:

- сооружения
- машины и оборудование
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь.

**Общая стоимость арендованных основных средств** на 31.12.20г. составила 70 478 тыс. руб., на 31.12.21г. составила 45 102 тыс.руб.

Стоимость основных средств, полученных в лизинг и находящихся на балансе на 31.12.21г., составила 55 390 тыс.руб.

**Приобретение основных средств**, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

**Активы**, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

**Затраты по ремонту** основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

**Инвентаризация ОС** производится 1 раз в год.

**Оценка МПЗ при выбытии** осуществляется по методу средней стоимости.

**Стоимость специальной оснастки** погашается линейным способом.

**Стоимость специальной одежды**, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

**Резервы по сомнительным долгам** Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Если на 31.12.2021г. сомнительных долгов нет, то резерв не создается.

**Резерв на оплату предстоящих отпусков** Общества в отчетном году создается согласно ПБУ 8/2010. Процент ежемесячных отчислений в резерв установлен 7,96%. Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда, умноженным на установленный коэффициент. Указанные отчисления учитываются в составе расходов на оплату труда. На 31.12.21г. была произведена инвентаризация резерва, после чего недостающая сумма была доначислена и включена в состав расходов на оплату труда.

Остаток резерва на начало года- 19 897 тыс.руб.

Начислено резерва 53 761 тыс. руб.

Израсходовано на оплату отпусков 53 151 тыс.руб.

Остаток резерва на конец года – 20 507 тыс.руб.

#### **Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций Общества**

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.94г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» был создан резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размере 300 тыс. рублей за счет прибыли, находящейся в обращении. Создание резерва закреплено протоколом собрания учредителей № 26 от 22.12.2021г.

**Затраты на производство** учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

**К прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация производственного оборудования, стоимость сырья, затраченного на производство продукции, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

**Общепроизводственные затраты** учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

**Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

**Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

**Резервы предстоящих расходов** на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпусковых, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

**Полученные займы и кредиты** учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.
- На конец отчетного периода в балансе отражена задолженность по займам в размере 51 415 тыс.руб. по двум договорам займа. Оба займа получены от Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития»:
  1. Займ получен по договору ДЗ-9/20 от 13.02.2020г. 03 марта 2020г. в размере 11 000 тыс. руб. сроком на два года под 1 % в год. Остаток задолженности по данному займу на 31.12.21г. составил 1 414 959 руб.
  2. Займ получен по договору ДЗ-71/20 от 28.04.2020г. 19 мая 2020г. в размере 200 000 тыс.руб. сроком на два года под 1% в год. Остаток задолженности по данному займу на 31.12.21г. составил 50 000 000 руб.Задолженность по процентам на 31.12.21г. отсутствует.

**Перевод долгосрочной кредиторской задолженности** по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

#### **Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете**

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

#### **13. Условные обязательства и активы**

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

#### **14. События после отчетной даты**

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

#### **15. Управление рисками**

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и

выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

## **16. Влияние пандемии на деятельность компании**

После 31 декабря 2019 распространение COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. В первые месяцы 2020 года на мировом рынке возникла значительная нестабильность, вызванная вспышкой коронавируса. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, отдельные организации были вынуждены прекратить или сократить операции на длительный период времени, изменить бизнес-процессы. Некоторые организации полностью прекратили деятельность. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, до сих пор включают ограничения или запреты на передвижение, карантины, социальное дистанцирование и временное закрытие не являющихся социально значимыми организаций. Глобальные рынки акций испытывают сильную волатильность и ослабление. Государства и центральные банки проводят в целях стабилизации экономики денежные и фискальные интервенции.

Длящаяся до настоящего времени пандемия COVID-19 в 2021 году не оказала существенного влияния на деятельность ООО «АВЗ С-П» в связи с тем, что компания занимается производством ветеринарных препаратов и товаров для животных, а также дезинфицирующих средств, многие из которых являются предметами первой необходимости. Для обеспечения работоспособности компания предпринимает следующие меры:

1. обеспечивает безопасность рабочей среды путем обязательной уборки и дезинфекции рабочих мест в соответствии с национальными и региональными санитарно-гигиеническими требованиями органов здравоохранения в период распространения инфекционных заболеваний;
2. освещает вопросы безопасности в период эпидемии, разрабатывает инструкции для сотрудников по самозащите и повышает их осведомленность в вопросах безопасности и предотвращения рисков;
3. создает планы свесовременного реагирования в чрезвычайных ситуациях на уровне информационной безопасности, чтобы обезопасить и обеспечить стабильность осуществления деятельности;
4. налаживает процесс исполнения дистанционными и штатными сотрудниками своих обязанностей;
5. обеспечивает надлежащими средствами защиты (например, мыла, антисептиков для обработки рук, информационно-агитационных материалов), напоминает работникам о требованиях производственной гигиены (например, о необходимости часто мыть руки и не касаться ими глаз, носа и рта);
6. внедряет гигиену дыхательных путей (например, раздача защитных масок работникам, в частности, подверженным риску заражения в целях его минимизации);
7. ограничивает или запрещает производственные поездки без особой нужды;

8. отдает распоряжения работникам оставаться дома или работать удаленно при наличии простудных симптомов (высокой температуры, кашля и т.д.) независимо от того, откуда они вернулись и с кем контактировали.

Работники обязаны проявлять разумную заботу о своем здоровье и безопасности, о здоровье и безопасности других людей, а также способствовать осуществлению работодателями мер профилактики и противодействия инфекции.

Генеральный директор

 А.А. Козлов