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

с.1

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	5100	за 2021г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	-
активы - всего	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	11	-	60	(11)	-	-	-	-	-	60	-
	5111	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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.	21 819	(1 312)	510	(831)	34	-	-	-	-	21 498	(1 278)
	5210	за 2020г.	21 784	(1 335)	185	(150)	22	-	-	-	-	21 819	(1 312)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	1 528	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528	-
	5211	за 2020г.	1 528	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	2 197	(219)	-	(52)	25	-	-	-	-	2 145	(194)
	5212	за 2020г.	2 227	(236)	-	(29)	17	-	-	-	-	2 198	(219)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	15 385	(175)	510	(779)	9	-	-	-	-	15 116	(166)
	5213	за 2020г.	15 320	(180)	185	(121)	6	-	-	-	-	15 385	(174)
Сооружения	5204	за 2021г.	2 532	(870)	-	-	-	-	-	-	-	2 532	(870)
	5214	за 2020г.	2 532	(870)	-	-	-	-	-	-	-	2 532	(870)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	177	(48)	-	-	-	-	-	-	-	177	(48)
	5215	за 2020г.	177	(48)	-	-	-	-	-	-	-	177	(48)
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.	5240	за 2021г.	-	510	-	(510)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	185	-	(185)	-
в том числе: Миксер ROBOT COUPE MP350 COMBI ULTRA	5241	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мочевой анализатор UrLiT-150	5242	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический Abacus Junior 30	5243	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моющий пылесос Turbolava 125	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Установка для электрохимического синтеза моющих, дезенфицирующих и стерилизующих растворов "КАРАТ"	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Аквадистилятор ДЭ-10М	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	59	-	(59)	-

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	20 616	19 213	19 213
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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 января 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 240	-	1 240	24 855	(24 382)	-	-	X	1 713	-	1 713
	5420	за 2020г.	1 568	-	1 568	68 770	(69 098)	-	-	X	1 240	-	1 240
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 240	-	1 240	24 855	(24 382)	-	-	-	1 713	-	1 713
	5421	за 2020г.	1 568	-	1 568	68 770	(69 098)	-	-	-	1 240	-	1 240
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	5507	за 2021г.	947	-	947	17 893	(17 494)	-	-	-	1 346	-	1 346
	5527	за 2020г.	1 209	-	1 209	8 757	(9 019)	-	-	-	947	-	947
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5508	за 2021г.	55	-	55	203	(237)	-	-	-	21	-	21
	5528	за 2020г.	9	-	9	187	(141)	-	-	-	55	-	55
Топливо	5509	за 2021г.	5	-	5	1 062	(1 063)	-	-	-	4	-	4
	5529	за 2020г.	5	-	5	470	(470)	-	-	-	5	-	5
Тара		за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
		за 2020г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
Запасные части		за 2021г.	-	-	-	183	(99)	-	-	-	84	-	84
		за 2020г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы		за 2021г.	72	-	72	1 445	(1 379)	-	-	-	138	-	138
		за 2020г.	159	-	159	1 194	(1 281)	-	-	-	72	-	72
Специальная одежда		за 2021г.	11	-	11	53	(64)	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	16	-	16	-	(5)	-	-	-	11	-	11
Инвентарь, хоз. принадлежности и прочие материалы		за 2021г.	148	-	148	4 016	(4 046)	-	-	-	118	-	118
		за 2020г.	168	-	168	2 736	(2 756)	-	-	-	148	-	148

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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 января 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.	1 989	-	9 747	-	(10 925)	-	-	-	-	-	811	-
	5530	за 2020г.	1 191	-	1 782	-	(1 032)	-	-	-	-	-	1 989	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	133	-	259	-	(132)	-	-	-	-	-	260	-
	5531	за 2020г.	86	-	51 620	-	(51 373)	-	-	-	-	-	133	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 697	-	8 766	-	(10 358)	-	-	-	-	-	105	-
	5532	за 2020г.	170	-	10 103	-	(8 576)	-	-	-	-	-	1 697	-
Прочая	5513	за 2021г.	26	-	66	-	(26)	-	-	-	-	-	66	-
	5533	за 2020г.	238	-	870	-	(1 082)	-	-	-	-	-	26	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	111	-	656	-	(387)	-	-	-	X	X	380	-
	5534	за 2020г.	575	-	111	-	(575)	-	-	-	X	X	111	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	122	-	-	-	(122)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по оплате труда	5516	за 2021г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020г.	-	-	22	-	-	-	-	-	X	X	22	-
Итого	5500	за 2021г.	1 989	-	9 747	-	(10 925)	-	-	X	-	-	811	-
	5520	за 2020г.	1 191	-	1 782	-	(1 032)	-	-	X	-	-	1 989	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	18 593	178 989	-	(190 951)	(29)	-	-	-	6 602
	5580	за 2020г.	5 024	174 247	-	(160 678)	-	-	-	-	18 593
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 609	59 332	-	(60 027)	-	-	-	-	1 914
	5581	за 2020г.	552	34 320	-	(32 263)	-	-	-	-	2 609
авансы полученные	5562	за 2021г.	671	77 101	-	(76 596)	(29)	-	-	-	1 147
	5582	за 2020г.	1 125	33 406	-	(33 860)	-	-	-	-	671
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	78	2 127	-	(1 953)	-	-	-	-	252
	5583	за 2020г.	220	12 494	-	(12 636)	-	-	-	-	78
кредиты	5564	за 2021г.	11 070	-	-	(11 070)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	11 070	-	-	-	-	-	-	11 070
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	610	-	(610)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	16	66	-	(16)	-	-	-	-	66
	5586	за 2020г.	82	3 313	-	(3 379)	-	-	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	-	30 108	-	(29 992)	-	-	X	X	116
	5587	за 2020г.	800	26 633	-	(27 433)	-	-	X	X	-
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2021г.	3 495	9 307	-	(10 643)	-	-	X	X	2 159
	5588	за 2020г.	520	8 040	-	(5 065)	-	-	X	X	3 495
Расчеты по переходящим уойко-дням	5569	за 2021г.	543	948	-	(543)	-	-	X	X	948
	5589	за 2020г.	1 725	44 015	-	(45 197)	-	-	X	X	543

Целевое финансирование		за 2021г.	111	-	-	(111)	-	-	X	X	-
		за 2020г.	-	346	-	(235)	-	-	X	X	111
Итого	5550	за 2021г.	18 593	178 989	-	(190 951)	(29)	X	-	-	6 602
	5570	за 2020г.	5 024	174 247	-	(160 678)	-	X	-	-	18 593

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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	36 712	22 325
Расходы на оплату труда	5620	30 422	24 271
Отчисления на социальные нужды	5630	9 307	7 355
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21 521	10 916
Итого по элементам	5660	97 962	64 867
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	97 962	64 867

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

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 января 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	1 719	4 440	(3 982)	(616)	1 561
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 января 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	3 014	3 014	-
в том числе: Банковская гарантия Банк ВТБ (ПАО)	5801	3 014	3 014	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	(111)		346	
в том числе: на текущие расходы		5901	(111)		346	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2022 г.