Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НП Монокристалл Пасты"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	6 626	5 513	5 822
Результаты исследований и разработок	1120	49 720	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 547	770	770
Доходные вложения в материальные ценности	1160	86 702	86 702	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	103
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 586	9 165	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 006	89
Дебиторская задолженность*	1230	12 373	191	56
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143	4 365	402
Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
ИТОГО активы	-	189 701	107 713	7 242
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	159 855	87 481	770
Кредиторская задолженность	1520	4 955	4 487	28
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	963	592	6
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	165 774	92 560	804
Стоимость чистых активов	-	23 927	15 153	6 437

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	5100	за 2021г.	5 822	(309)	-	-	-	(309)	-	-	-	7 245	(618)
активы - всего	5110	за 2020г.	5 822	-	-	-	-	(309)	-	-	-	5 822	(309)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422	-
промышленный образец, полезную модель	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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	5160	за 2021г.	-	51 142	-	-	49 720
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Патент № 2746270 Полимерная токопроводящая паста для солнечных элементов с гетеропереходами	5161	за 2021г.	-	1 422	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	839	(69)	9 777	-	-	-	-	-	-	10 616	(69)
	5210	за 2020г.	839	(69)	-	-	-	-	-	-	-	839	(69)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	839	(69)	9 777	-	-	-	-	-	-	10 616	(69)
	5211	за 2020г.	839	(69)	-	-	-	-	-	-	-	839	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	86 702	-	-	-	-	-	-	-	-	86 702	-
	5230	за 2020г.	-	-	86 702	-	-	-	-	-	-	86 702	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	86 702	-	-	-	-	-	-	-	-	86 702	-
	5231	за 2020г.	-	-	86 702	-	-	-	-	-	-	86 702	-

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.	-	9 777	-	(9 777)	-
	5250	за 2020г.	-	86 702	-	(86 702)	-
в том числе: Тестор GP STAB TEST PRO	5241	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбин.уст-ка для экспонир-ия и сушки ТПФ COMBILIT	5242	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уст-ка для ручной проявки трафарет.печат.форм Entwicklungsanlage 1100-I	5243	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трехвалковая пастотерка 12"	5244	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы IS 64 EDE-H	5245	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера климатическая HRMB-80CM,производства компании "Terchy", Тайвань	5246	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реометр Haake RV1	5247	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тестор GP-4 TEST PRO	5248	за 2021г.	-	211	-	(211)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос перистальтический YT600-1J	5249	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронный микроскоп JSM-6010		за 2021г.	-	8 800	-	(8 800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка УПЭС (0,1/3,0)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Рентгеновский дифрактометр Брукер Д8 зав. № 608436		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 349	-	(4 349)	-
Мешалка планетарная модель HR-S 320-ex		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 508	-	(2 508)	-
Анализатор Malvern Mastersizer 2000 зав.№ MAL 1062405		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 565	-	(1 565)	-
Печь гарнисажная электрическая производ. 100 кг/сутки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 920	-	(1 920)	-
Фильтр-сушка Rolab 0.03 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Инфракрасная печь для сушки и вжигания модели CDF-SL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 627	-	(7 627)	-
Система вентиляции участка серебросодержащих паст (блок Ж)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 153	-	(1 153)	-
Установка CTSLab 906 для измерения		за 2021г.	-	-	-	-	-

электрических параметров солнечных элементов		за 2020г.	-	2 917	-	(2 917)	-
Анализатор площади поверхности и пористости Gemini2390t в комплекте с ноутбуком и принтером		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 347	-	(1 347)	-
Весы электронные фирмы "Сарториус" FCA150IGG-HX (промышленные)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Винтовой насос B70 V-V-DG-120.1 на мобильном штативе TR15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Реактор растворения серебра		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	161	-	(161)	-
ИК-сушка DT 040-Rk-X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 251	-	(1 251)	-
Смеситель интенсивный R05T, зав. № 29566		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 020	-	(2 020)	-
Мешалка планетарная HR-40		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	384	-	(384)	-
Мешалка планетарная HR-S320 ex в комплекте с сосудами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 287	-	(6 287)	-
Барабанная шаровая мельница модель Jare Mill		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 011	-	(3 011)	-
Измерительная система "Микро-Аэро"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
Лабораторный смеситель Айрих RV02/E сер. № 029393 с преобразователем частоты		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	331	-	(331)	-
Вискозиметр ротационный с измерительной системой конус-плита цифровой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Друк-фильтр Merkur EFA модель 100/830		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 211	-	(4 211)	-
Анализатор размера частиц WLS-208 (Калибратор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Анализатор размеров частиц SediGraph III 5120		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	729	-	(729)	-
Планетарный смеситель с дежой SWXJ-350		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	277	-	(277)	-
Спектрометр атомно-эмиссионный iCaP 6300 DUO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 759	-	(6 759)	-
Измерительный инструмент Correscan (Корсан) модель SCRA 10 9001		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 307	-	(1 307)	-
Весы электронные фирмы "Сарториус" IS300IGG-H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Весы электронные фирмы "Сарториус" LA64001S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Весы электронные фирмы "Сарториус" FCA150IGG-HX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
Бисерная мельница типа COBALL, модель MS-18 ATEX, сер. № 101641		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 785	-	(3 785)	-
Диссольвер тип DK-5.5/250-ED с комплектующими		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	356	-	(356)	-
Вакуумная печь 128л VT 6130P "THERMO" с		за 2021г.	-	-	-	-	-

подогреваемыми полками		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Сушильный шкаф СНОЛ-500/2.0-И2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
Высокотемпературная вакуумная печь с перчаточным вакуумным мобильным боксом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 575	-	(2 575)	-
шкаф вытяжной ЛК-1500 ШВП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Перчаточный бокс VBOX -PG-V 800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	313	-	(313)	-
Блескомер БФ-5 на угол 60		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Ультразвуковой проточный диспергатор для обработки исходного сырья УЗД-1,5КП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Спектрофометр ПЭ-5400ВИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Лазерный дозиметр "ЛД-07"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Аспиратор А-01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Яркость ИКЯФ5-45/0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
ПКС-3,5/2/1,8-1200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
DA-514C Весы		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Универсальный прибор для измерения толщины		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Печь ПКС-3/2/1,8-1050-В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Емкость из ПП объемом 0,18 м3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	184	-	(184)	-
Спектрофотометр UltraScan PRO, серийный номер USP1594		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	414	-	(414)	-
Аппарат окрасочный ASpro 2500RL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Насосно-фильтровальная установка AEC-50/AL-TF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	895	-	(895)	-
Инсинератор VOLKAN		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	609	-	(609)	-
Мешалка стационарная с электродвигателем МСЭД-2,2кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	510	-	(510)	-
Анализатор пыли "Атмас"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
Динамометр АЦД/1У-0,1/1И-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Динамометр АЦД/1У-1,5-1-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Измеритель напряженности поля малогабаритный [illegible]		за 2021г.	-	-	-	-	-

микропроцессорный ИПМ-101М		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Емкость из PP-H, V=0,18 м3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	368	-	(368)	-
Шкаф 730*600*1500 мм для расворения серебра		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	291	-	(291)	-
Шкаф лабораторный для хранения щелочей (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
МК50AL-AL/ST/ST/ST-DL-1 Насос мембранный с двойным всасывающим патрубком		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
Весы врезные из нержавеющей стали ВСП4-600.2В1 (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
Вытяжной шкаф Airmax, модель AC8030TE, сер.№ AC8030TE-209		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	263	-	(263)	-
Станция расстаривания ЛАККК с ручной талью и вибратором ATEX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	378	-	(378)	-
Мембранный насос ТХ 420 АТТ (П)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
Аспиратор ПА-330М-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Измеритель напряженности поля малогабаритный 101М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	269	-	(269)	-
Портативный модульный тесламетр ТПМ-250 с поверкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	126	-	(126)	-
Радарный уровнемер Pilo		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
Комплект Виброакустика АВ-4 Экофизика -110А-HF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Принтер трафаретной печати полуавтомат EKRA Solar модели X5STS, сер. номер804001		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	610	-	(610)	-
Ультразвуковой диспергатор ИЛ 10-2.0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Прибор для измерения удельной поверхности порошков ПСХ-12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	238	-	(238)	-
Толщиномер F20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
Камера тепла-холода КТХ-74-40/165		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Тестор GP SAN TEST PRO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Печь выжигания DO 8600-300 FF-Cantrol (контактная)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 238	-	(1 238)	-
Установка лазерной сварки LRS-150A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
Ламинарный шкаф Airsream с вертикал. потоком воздухаAVC-5D1 зав. № 2011-62400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
Полуавтомат.принтер трафаретной печати EKRA X1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 555	-	(1 555)	-
Прибор для измерения прогиба кремниевых пластин Камерас ЦК-020		за 2021г.	-	-	-	-	-

пластин Keyence LK-036		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ламинатор Sunline DM12, серийный № 047090405		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Весы лабораторные "Sartorius Competence" CPA1003S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Установка для обезжиривания деталей МТ-35-2-с ультразвуковая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Масс-спетрометр API 2000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 979	-	(1 979)	-
Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	861	-	(861)	-
Двухлучевой спектрофотометр СФ-256 БИК с ноутбуком		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Штабелер самоходный Tisel Technics серии ES 1236		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Штатив TR 34-1 мобильный для насоса B70V-Dc-120-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Камерная печь LH 30/14 (контроллер B150)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
Дозировочное устройство АДНК 19 У 16		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Мобильный штатив подоб " TD200" с крепл.боч.насос.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Планетарный смеситель "Herbst HR-S 320-EX"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 148	-	(1 148)	-
Мешалка планетарная HR-S320 ex со взрывозащитой (с комп. дежей с крышкой-5 шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 595	-	(1 595)	-
Барабанная шаровая мельница, модель JM-100 с комплектующими		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Барабанная шаровая мельница, модель JM-100 № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Гелиевый пикнометр Ultrapyc-30 (URY-30)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
Ламинарный шкаф Airsream с вертикал. потоком воздухаAVC-5D1 зав. № 2011-62399		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
Ламинарный шкаф Airsream с вертикал. потоком воздухаAVC-6D1, зав. № 2011-62403		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
Аналитическая просеивающая машина в комплекте		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Весовая платформа "Sartorius Industrial" IS64EDE-H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	148	-	(148)	-
Сплит - система Mc Quay MDB 150 BR2-FBED/MMC 075 CR-FBED		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Весы промышленные Sartorius Combics CAH1E-64ED-S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
Печь плавильная К1/13 с контролером С6001420406		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	211	-	(211)	-
Весы лабораторные "Sartorius Reference" LA64001S		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Вакуумный суш.шкаф Binder F53		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	728	-	(728)	-
Весы FCA-150 IGG-HX		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
Планетарная мешалка HR-S320		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 148	-	(1 148)	-
Трехв.ун.мел.SDX-600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	435	-	(435)	-
Трехвалковая мельница с диссольвером		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	577	-	(577)	-
Сферический сосуд 200 л		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	337	-	(337)	-
Весы лабораторные "Sartorius Competence" CPA6202S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Весы лабораторные "Sartorius MasterPro" LP64001S		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Полированная смесительная двухслойная емкость с простой крышкой НМ2К-200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Аналитическая просеивающая машина AS 200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Реометр Хааке РотоВиско 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	834	-	(834)	-
Хроматограф "Кристалл 5000"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	341	-	(341)	-
Ультразвуковая ванна УЗВ 35/20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Стеклянный сферический сосуд в кожухе нагревательном 200 литров		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	409	-	(409)	-
Принтер трафаретной печати полуавтомат модели Е2 зав.№900608		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 607	-	(1 607)	-

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	5 882	5 882	-
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 _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	9 165	-	9 165	23 312	(8 823)	-	-	X	23 586	-	23 586
	5420	за 2020г.	-	-	-	9 856	(691)	-	-	X	9 165	-	9 165
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 204	-	3 204	3 349	(6 451)	-	-	4 321	34	-	34
	5421	за 2020г.	-	-	-	3 586	(382)	-	-	837	3 204	-	3 204
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	639	(639)	-	-	1 278	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	5 961	-	5 961	19 311	(1 721)	-	-	-	23 552	-	23 552
	5425	за 2020г.	-	-	-	6 270	(309)	-	-	-	5 961	-	5 961
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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.	191	-	12 302	-	(120)	-	-	-	-	-	12 373	-
	5530	за 2020г.	56	-	160	-	(26)	-	-	-	1	-	191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	122	-	92	-	(114)	-	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2020г.	23	-	122	-	(23)	-	-	-	-	-	122	-
Прочая	5513	за 2021г.	69	-	12 209	-	(6)	-	-	-	-	-	12 272	-
	5533	за 2020г.	33	-	37	-	(3)	-	-	-	1	-	69	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	191	-	12 302	-	(120)	-	-	X	-	-	12 373	-
	5520	за 2020г.	56	-	160	-	(26)	-	-	X	1	-	191	-

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.	91 968	74 494	874	(2 526)	-	-	-	-	164 810
	5580	за 2020г.	798	92 255	29	(1 116)	-	-	1	-	91 968
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 407	1 705	-	(2 526)	-	-	-	-	3 587
	5581	за 2020г.	14	4 407	-	(14)	-	-	-	-	4 407
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 238	-	-	-	-	-	-	1 238
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	80	51	-	1	-	-	-	-	130
	5583	за 2020г.	9	48	22	-	-	-	1	-	80
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	87 481	71 500	874	-	-	-	-	-	159 855
	5585	за 2020г.	770	87 800	7	(1 096)	-	-	-	-	87 481
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	91 968	74 494	874	(2 526)	-	X	-	-	164 810
	5570	за 2020г.	798	92 255	29	(1 116)	-	X	1	-	91 968

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 _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 388	382
Расходы на оплату труда	5620	9 508	4 170
Отчисления на социальные нужды	5630	1 402	612
Амортизация	5640	309	309
Прочие затраты	5650	2 716	1 945
Итого по элементам	5660	19 323	7 418
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 591)	(5 961)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 732	1 457

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

Руководитель _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	592	1 086	(714)	-	963
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Власенко Максим Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2022 г.