

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год, (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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	149	(-)	-	(31)	-	-	-	149	(31)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>Сайт- Интернет- каталог продукции ЗАО "РЕНЕКС"</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	149	(-)	-	(31)	-	-	-	149	(31)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
-	-	-	-
(вид нематериальных активов)			
-	-	-	-
(вид нематериальных активов)			
и т.д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	43167	(25645)	0	(0)	0	(1476)			43167	(27121)
	за 20 <u>20</u> г. ²	42855	(24036)	327	(15)	15	(1624)			43167	(25645)
в том числе: <i>Здания</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	23044	(7584)		()		(645)			23044	(8229)
	за 20 <u>20</u> г. ²	23044	(6938)		()		(646)			23044	(7584)
<i>Земельные участки</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	469	()		()		()			469	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	469	()		()		()			469	()
<i>Транспортные средства</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	2157	(2038)		()		(119)			2157	(2157)
	за 20 <u>20</u> г. ²	2157	(1752)		()		(286)			2157	(2038)
<i>Машины, оборудование, производственно-хозяйственный инвентарь</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	17497	(16023)		()		(712)			17497	(16735)
	за 20 <u>20</u> г. ²	17185	(15346)	327	(15)	15	(692)			17497	(16023)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: (объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	488	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	72636	()	109257	(117316)			x	64577	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	65730	()	123983	(117077)			x	72636	()
в том числе: Основное сырье и вспомогательные материалы	за 20 <u>21</u> г. ¹	70764	()	41760	(51333)				61191	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	63413	()	57964	(50613)				70764	()
Товары	за 20 <u>21</u> г. ¹	574	()	362	(5)				931	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	635	()		(61)				574	()
Готовая продукция	за 20 <u>21</u> г. ¹	1252	()	67068	(65907)				2413	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1663	()	65935	(66346)				1252	()
Расходы будущих периодов	за 20 <u>21</u> г. ¹	46	()	67	(71)				42	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	19	()	84	(57)				46	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	1100	()			(200)	()		()	900	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1300	()			(200)	()		()	1100	()
в том числе: по расчетам с покупателями	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()		()		()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	за 20 <u>21</u> г. ¹	1100	()			(200)	()		()	900	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1300	()			(200)	()		()	1100	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	1103	()	720		(1103)	()			720	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1811	()	1103		(1811)	()			1103	()
в том числе: по расчетам с покупателями	за 20 <u>21</u> г. ¹	477	()	43		(477)	()			43	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	1347	()	477		(1347)	()			477	()
по расчетам с поставщиками	за 20 <u>21</u> г. ¹	272	()	418		(272)	()			418	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	347	()	272		(347)	()			272	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	за 20 <u>21</u> г. ¹	354	()	259		(354)	()			259	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	117	()	354		(117)	()			354	()
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	2203	()	720		(1303)	()		x	1620	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	3111	()	1103		(2011)	()		x	2203	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	2736	10500		(2736)	()		10500
	за 20 <u>20</u> г. ²	6194	2736		(6194)	()		2736
в том числе: обязательства перед покупателями	за 20 <u>21</u> г. ¹	600	4457		(600)	()		4457
	за 20 <u>20</u> г. ²	1832	600		(1832)	()		600
в том числе: обязательства перед поставщиками	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	2		()	()		2
	за 20 <u>20</u> г. ²	2			(2)	()		0
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	2428		()	()		2428

обязательства перед персоналом	за 20 <u>20</u> г. ²	2239			(2239)	()		0
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 <u>21</u> г. ¹	2125	3603		(2125)	()		3603
обязательства перед бюджетом и внебюджетными	за 20 <u>20</u> г. ²	2113	2125		(2113)	()		2125
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 <u>21</u> г. ¹	11	10		(11)	()		10
обязательства перед прочими дебиторами и кредиторами	за 20 <u>20</u> г. ²	8	11		(8)	()		11
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	2736	10500		(2736)	()	x	10500
	за 20 <u>20</u> г. ²	6194	2736		(6194)	()	x	2736

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	47262	49620
Расходы на оплату труда	48970	34945
Отчисления на социальные нужды	8035	6596
Амортизация	1507	1624
Прочие затраты	8274	5321
Итого по элементам	114048	98106
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, <u>готовой продукции</u> и др.	-1161	411
Итого расходы по обычным видам деятельности	112887	98517

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3474	5805	(4029)	()	5250
в том числе: на предстоящие расходы на оплату отпусков и страховые взносы на них	3474	5805	(4029)	()	5250
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	-		-	
в том числе:				
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>20</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>20</u> г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-

Генеральный директор

Резник К.А.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
текущая и начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

рыночная величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИЛАМИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕНЕКС"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование Закрытое акционерное общество "РЕНЕКС".
- 1.2. Сокращенное наименование ЗАО «РЕНЕКС».
- 1.3. ИНН 5405119099 КПП 540501001 ОГРН 1025401903900.
- 1.4. Юридический адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, помещение 27.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, помещение 27.
- 1.5. Дата государственной регистрации 7 декабря 1992 года.
Новосибирская регистрационная палата, регистрационный номер ОК 5174,
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01 июля 2002 года номер 000860129 от 06.08.2002.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2021 составляет 23 человека.
- 1.7. Количество акционеров по состоянию на 31.12.2021 - один.
Единственный акционер, владеющий 100 процентами голосующих акций общества:
Резник К.А.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет. Доли государства и муниципальных образований в
уставном капитале общества нет.
- 1.9. Уставный капитал оплачен в размере 5 тыс. руб., что составляет 100 процентов.
- 1.10. Реестр акционеров ведет специализированный регистратор Новосибирский филиал
АО «РТ-Регистратор» г. Москва
- 1.11. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
- 1.12. Генеральный директор Резник Константин Анатольевич.
- 1.13. Главный бухгалтер Фалина Наталья Сергеевна.
- 1.14. Принадлежности организации к группе компаний или иным связанным сторонам
отсутствует.
- 1.15. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением собрания акционеров
(протокол от 03 марта 2020 года): Генеральный директор Резник К.А.
- 1.16. Контрольный орган общества утвержден решением собрания акционеров (протокол от 03
марта 2020 года): Председатель ревизионной комиссии Федорова А.Л.
Члены комиссии: Лаптев А.С., Кутеев Д.А.
- 1.17. В течение 2021 года основным видом деятельности является производство медицинских
изделий: медицинских рентгенографических кассет, усиливающих рентгеновских экранов,
стационарных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения, а также
усиливающих рентгеновских экранов для применения в промышленной дефектоскопии.
- 1.18. Перечень лицензий на основные виды деятельности:
 1. Лицензия на осуществление деятельности в области использования ионизирующего
излучения(генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в
медицинской деятельности). Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
Регистрационный номер лицензии 77.99.15.002.Л.000809.05.05 от 23.05.2005.
 2. Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию
медицинской техники (за исключением случаев, если техническое обслуживание осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
Регистрационный номер лицензии: ФС-99-04-000923-14 от 14.02.2014.

1.19. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	30.11.2021	
Нематериальные активы	30.11.2021	
Материально- производ. запасы	30.11.2021	
Незавершенное производство	30.11.2021	
Денежные средства	31.12.2021	
Финансовые вложения		Нет на балансе
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2021	
Резервы по сомнительным долгам		Не создается
Резервы на выплату вознаграждений по итогам года		Не создается
Резервы на оплату отпусков	31.12.2021	
Инвентаризация отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств	31.12.2021	
Инвентаризация НДС по авансам полученным и выданным	31.12.2021	
Инвентаризация расходов будущих периодов	30.11.2021	
Инвентаризация списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов, не востребовавшейся кредиторской задолженности	31.12.2021	
Инвентаризация арендованных основных средств	31.12.2021	
Инвентаризация материалов, принятых и переданных в переработку	30.11.2021	

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. Показатели оценки деловой активности

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.
1.	Выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	119 966	115 994	134 099	122 940	108 729
2.	Объем продаж с НДС	тыс. руб.	136 262	128 888	146 573	133 114	117 902
3.	Прибыль отчетного года	тыс. руб.	2 342	19 982	17 102	21 434	20 173
4.	Производительность труда	тыс. руб.	5 216	5 043	5 587	5 123	4 530
5.	Фондоотдача	руб.	7-35	6-55	7-16	6-32	5-49

Структура объема продаж характеризуется следующими показателями (тыс. руб.):

	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.
- Объем производства	119 958	115 816	133 016	121 496
- Объем продаж				
покупных товаров	8	93	978	1 352
- Объем реализации услуг	-	85	105	92
Итого:	119 966	115 994	134 099	122 940

- Основным рынком сбыта продукции и товаров является Российская Федерация; осуществлялась поставка продукции собственного производства на экспорт в Германию;
- Деловая активность общества осуществлялась в г. Новосибирске и области, в г. Москве; имеются партнеры во многих крупных городах России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Иркутск, Казань, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Республика Крым и другие регионы России; доля продукции, поставленной за пределы НСО, составила более 80,0%;
- Развитие общества происходило в соответствии с экономической ситуацией в стране, поставки продукции собственного производства по сравнению с 2020 годом по ряду наименований уменьшились, но по итогам финансового 2021 года Общество имеет прибыль;
- Финансовое положение общества по итогам года стабильное, задолженности по кредитам банка на 31.12.2021 год не имеется;
- Перевод материально-производственных запасов на способы оценки, отличные от применяемых в 2020 году, не производился, способ оценки покупных товаров с 01.01.2009 год остался неизменным - по методу ФИФО;
- В результате проведенной инвентаризации излишков и недостач не обнаружено;
- В течение 2021 года общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах в обслуживающем банке, сумма начисленных процентов составила 228,7 тыс. руб.;
- В 2021 году общество продолжало заниматься внешнеэкономической деятельностью:
 - осуществлен экспорт продукции на 1 047,9 тыс. руб. (в 2020г. – 678,8 тыс. руб.);
 - получено по импорту сырья и материалов для производства на 350,6 тыс. евро или на 30 634,8 тыс. руб. (в 2020г.- 43 550,6 тыс. руб.).

Величина курсовых разниц, учтенная на счете учета финансовых результатов:

	2021г.	2020 г.	2019г.	2018г.
Положительная курсовая разница, тыс. руб.	27	3 390	491	2 898
Отрицательная курсовая разница, тыс. руб.	113	818	1811	1 237

Валюта баланса на 31.12.2021 – 142 482 605 руб., на 31.12.2020 – 131 229 216 руб.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики общества.

Основными положениями учетной политики являются:

- приобретение материалов отражается в учете по фактическим затратам;
- материальные ресурсы, отпущенные в производство, отражаются по средней себестоимости;
- стоимость нематериальных активов отражается в учете по нормам, определенным руководителем организации;
- затраты на ремонт производственных основных средств списываются по мере проведения ремонта;
- незавершенное производство оценивается по стоимости сырья и материалов и заработной платы с отчислениями (по прямым затратам);
- учет затрат на производство, калькулирование себестоимости и расчет финансового результата производились ежемесячно, расход сырья и материалов соответствует утвержденным нормам;
- оценка готовой продукции осуществлялась по неполной себестоимости (прямые затраты);
- резервы по сомнительным долгам не создавались;
- курсовые разницы отражены как прочие доходы и расходы;
- формирование финансовых результатов от реализации и начисление налогов производилось по моменту предъявления расчетных документов за отгруженную продукцию (по отгрузке) и согласно условиям договора;

- уплата налогов (НДС, налог на имущество, налог на прибыль и др.) производилась централизованно, по месту постановки на налоговый учет общества – в ИФНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска (с 30.08.2021 в УФК по Новосибирской области (Межрайонная ИФНС России № 21 по Новосибирской области);
- приобретаемые основные фонды относились к амортизируемому имуществу по сроку использования (т.е. свыше 12 месяцев) и стоимостью свыше 40 000 руб.;
- способ начисления амортизационных отчислений – линейный;
- объекты основных средств, стоимость которых не погашается - земельный участок;
- управленческие расходы формировались и списывались полностью на счета 90 «Продажи»;
- переоценка основных средств не производилась.

Организаций, с которыми имеются договора, предусматривающие исполнение обязанностей неденежными средствами, нет.

В 2021 году общество создавало резерв на оплату неиспользованных дней отпуска и страховых взносов на них на отчетную дату.

В 2021 году общество применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

2.2.2. Финансовые результаты общества.

тыс. руб.

Показатель	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	119 966	115 994	134 099	122 940	108 729
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	65 912	66 461	76 568	70 776	58 591
Коммерческие расходы	3 227	3 012	3 009	2 938	2 802
Управленческие расходы	43 747	29 044	33 706	29 283	28 775
Прибыль (убыток) от реализации	7 080	17 477	20 816	19 943	18 561
Прочие доходы	318	4 336	2 320	3 885	3 989
Прочие расходы	5 056	1 831	6 034	2 394	2 377
Прибыль (убыток)	2 342	19 982	17 102	21 434	20 173
Налог на прибыль и иные обязательные платежи	(607)	(3 836)	(4 152)	(4 388)	(4 119)
в т.ч. текущий налог на прибыль	(984)	(4 253)	(4 152)	(4 388)	(4 119)
отложенный налог на прибыль	377	417			
Изменение отложенных налоговых обязательств					76
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	1 735	16 146	12 950	17 046	16 130

Структура выручки от реализации характеризуется следующими показателями:

	2021г.		2020г.		2019г.	
	т. руб.	%	т. руб.	%	т. руб.	%
1. Денежные средства	-----	----	-----	----	-----	----
счет 50						
счет 51	119 966	100,0	115 994	100,0	134 099	100,0
2. Векселя	----	----	----	----	----	----
3. Взаимозачеты	----	----				
ИТОГО:	119 966	100	115 904	100	134 099	100

Структура произведенной продукции для отгрузки характеризуется следующими показателями:

Наименование	Количество		Стоимость (тыс. руб.)	
	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.
Кассеты радиографические с экранами кмп.	1 430	2 332	15 369	23 035
Экраны усиливающие м2	2 173	2 180	43 537	24 512
Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения «КИСЗ-РЕНЕКС» шт.	10 198	10 727	51 502	53 685
Комплект стационарных средств радиационной защиты «РЕНЕКС КСРЗ» шт.	145	205	7 180	13 405
Прочая продукция (экраны ЭРЛ-С, ЭРЛ-Г, ЭФЛ-АС, знаки ФЭС) м2	29	6	1 328	281
Вешалка шт.	187	162	1 042	898
ИТОГО			119 958	115 816

Структура затрат характеризуется следующими показателями:

Наименование показателей	тыс. руб.				
	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.
Материальные затраты	46 105	50 058	60 847	56 285	42 717
Затраты на оплату труда	48 968	34 913	36 091	33 523	34 989
Страховые взносы на обязательное страхование	8 033	6 601	8 513	7 838	7 915
Амортизация	1 507	1 624	1 564	1 316	1 220
Прочие затраты	8 274	5 321	6 268	4 035	3 327
ИТОГО:	112 887	98 517	113 283	102 997	90 168

2.2.3. Сведения о сумме уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и сумме задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов за отчетный год.

Показатель	тыс. руб.			
	Задолженность по уплате	Начислено	Уплачено	Задолженность по уплате
1. Налог на добавленную стоимость (к платежу в бюджет)	-2 125,2	4 479,9	4 524,6	-2 080,5
НДС уплачен на таможне и взят в стоимость (в расход)		3 193,3	3 193,3	
НДС уплачен на таможне и взят к вычету		9 139,4	9 139,4	
2. Налог на имущество	-84,1	333,0	336,5	-80,6**
3. Налог на прибыль	430,9	983,5	1 213,5	660,9
4. Импортные там. пошлины и сборы		1 655,5	1 655,5	
5. Земельный налог	-38,3	153,3	153,3	-38,3**
6. Налог на доходы физических лиц 13%		3 145,6	2 838,1	-307,5*
7. Налог на доходы физических лиц 15%	--	3 486,2	2 820,6	-665,6*
8. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	--	199,0	170,4	-28,6*
9. Страховые взносы на обязательное	--	93,6	86,5	-7,1*

страхование на случай временной нетрудоспособности				
10. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	--	2 372,8	2 032,3	-340,5*
11. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	--	5 138,0	4 423,9	-714,1*
12. Транспортный налог	-0,6	2,5	2,5	-0,6**
13. Прочие налоги (экологический сбор)	-10,5	10,6	10,5	-10,6**
Итого:	-1 827,8	34 386,2	32 600,9	-3 613,1

* срок оплаты - январь 2022 года

** срок оплаты - февраль 2022 года

2.2.4. В отчетном периоде проводились камеральные и встречные проверки налоговым органом. Замечаний нет.

В 2021 году Новосибирской таможней была проведена камеральная таможенная проверка в отношении достоверности сведений, заявленных в таможенных декларациях по ввезенному на таможенную территорию РФ товару. По результатам проверки Обществу было доначислено: налог на добавленную стоимость в сумме 5 840 099,20 руб. и пени в сумме 519 695,82 руб. При списании, доначисленная сумма НДС рассматривалась не как ошибка, а как получение новой информации, которая не была доступна Обществу на момент отражения фактов хозяйственной жизни.

2.2.5. Административных и экономических санкций не применялось.

2.2.6. Сведения о резервном фонде.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере 25% уставного капитала в сумме 1,25 тыс. руб.

		тыс. руб.				
		31.12.21	31.12.20	31.12.19	31.12.18	31.12.17
1	Сформированный резервный фонд	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
2	Отчисления, направленные на формирование резервного фонда	-----	-----	-----	-----	-----
3	Использованный резервный фонд	-----	-----	-----	-----	-----

Резервный фонд сформирован полностью.

2.2.7. Сведения о чистых активах общества

тыс. руб.

№ п/п		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.17
1	Сумма чистых активов	126 476	124 741	142 262	145 412	143 266
2	Уставный капитал	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Резервный фонд	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Чистые активы общества на начало финансового года – 124 741 302 руб.

Чистые активы общества на конец финансового года – 126 476 172 руб.

За отчетный год чистые активы увеличились на 1 734 870 руб.

2.2.8. Сведения о прибыли общества.

Балансовая прибыль за 2021 год по отчету о финансовых результатах составляет 2 341 521,00 руб.

Использовано в 2021 году из прибыли отчетного года – налог на прибыль 983 508,00 руб., нераспределенная прибыль на 31.12.2021 – 1 734 870,00 руб.

В 2021 году выплата дивидендов не производилась.

2.2.9. О нераспределенной прибыли отчетного года 2021 года. Нераспределенная прибыль 2021 года составляет 1 734 870,02 руб. Прибыль за 2021 год, которая подлежит распределению по решению единственного акционера (учредителя) Общества, с учетом отложенного налога на прибыль 376 856,61 руб., составляет 1 358 013,41 руб.

В целях обеспечения стабильной работы акционерного общества наличие прибыли может служить гарантией успешной работы в новом году.

Получение прибыли по результатам хозяйственной деятельности за 2021 год является показателем финансовой устойчивости Общества.

2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность по данным баланса за 2021 год характеризуется следующими показателями:

Наименование	тыс.руб.				
	На 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.2019	на 31.12.18г.	на 31.12.17
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	---	2	7	----
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (импорт)					----
Расчеты с прочими кредиторами	10	11	8	6	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 428	---	2 239	2 478	4 173
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	29	---	17	16	23
Расчеты по авансам полученным	4 457	600	1 832	3 438	1 000
Расчеты с бюджетом	3 574	2 125	2 096	2 114	2 398
ИТОГО:	10 500	2 736	6 194	8 059	7 597

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 по сравнению с 31.12.2020 увеличилась на 7 764,0 тыс. руб.

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности:

Наименование	тыс.руб.				
	На 31.12.21	На 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
Расчеты с покупателями и заказчиками	43	477	1 347	560	344
Расчеты по авансам выданным	418	272	347	3 631	5 536
Расчеты с бюджетом	--	308			
Прочие дебиторы	1 159	1146	1 417	1 985	2 953
ИТОГО	1 620	2 203	3 111	6 176	8 833

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 уменьшилась по сравнению с 31.12.2020 на 583,0 тыс. руб.

2.2.12. Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния.

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.
1	Выручка от реализации товаров, работ и услуг	тыс. руб.	119 966	115 994	134 099	122 940	108 729
2	в т.ч. выручка от реализации продукции (работ, услуг) собств. пр-ва	тыс. руб.	119 958	115 901	133 121	121 588	106 401
3	Прибыль балансовая	тыс. руб.	2 342	19 982	17 102	21 434	20 173
4	Коэффициент износа основных средств	к-т	0,64	0,60	0,56	0,56	0,53
5	Рентабельность основной деятельности	%	6,3	17,7	18,4	19,4	20,6
6	Доля собственных средств организации	к-т	0,89	0,95	0,94	0,95	0,95

7	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	7,95	18,20	14,05	16,62	17,19
8	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (норма 0,1)	к-т	0,87	0,94	0,93	0,94	0,94
9	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	к-т	0,13	0,05	0,07	0,05	0,05
10	Коэффициент финансовой независимости	к-т	0,89	0,95	0,94	0,95	0,95
11	Коэффициент маневренности собственного капитала	к-т	0,86	0,85	0,87	0,87	0,86
12	Коэффициент финансовой устойчивости	к-т	0,89	1,11	1,07	1,09	1,10

2.2.13. Социальные показатели

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.
1	Среднесписочная численность работников	чел.	23	23	24	24	24
2	Затраты на оплату труда	т. руб.	47 470	35 010	36 100	33 680	34 923,1
3	Страховые взносы:	т. руб.	7 803,4	6 608,3	8 515,8	7 885,8	7 894,7
3.1.	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	т. руб.	93,6	224,2	538,7	495,6	464,9
3.2.	на обязательное пенсионное страхование	т. руб.	5 138,0	4 480,3	5 986,2	5 532,7	5 504,6
3.3.	на обязательное медицинское страхование	т. руб.	2 372,8	1 757,1	1 839,4	1 716,2	1 778,7
3.4.	на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	т. руб.	199,0	146,7	151,5	141,3	146,5
4	Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр.1)	т. руб.	171,9	126,8	125,3	116,9	121,3
5	Выплаты социального характера	т. руб.	20,0	-----	-----	50,0	20,0

2.2.14. Величина прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков:

- расходы будущих периодов, оставленные в остатке на 31.12.2021г. – 42,3 тыс. руб.

Величина прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков:

- доходы по поступившим авансам в счет поставок за товары на 31.12.2021г. – 4 456,9 тыс. руб.

2.2.15. Затраты на энергетические ресурсы.

За 2021 год потребление энергетических ресурсов составило:

- теплоэнергия	371,33 Гкал	469,7 тыс. руб.;
- электроэнергия	120,1 тыс. кВт/час.	438,7 тыс. руб.;
- вода холодная	354 м3	10,6 тыс. руб.;
- топливо дизельное	1 744,00 л	78,0 тыс. руб.

2.2.16. Капитальные вложения, связанные с экологической деятельностью, не проводились.

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью в 2021 году:
- размещение ТКО 12,3 тыс. руб., экологический сбор 10,6 тыс. руб.

Штрафов и выплат по искам за нарушение природоохранного законодательства не было.

2.2.18. Операции со связанными сторонами не производились;

2.2.19. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности у общества не было;

2.2.20. Условные факты хозяйственной деятельности общества отсутствуют;

2.2.21. В 2021 году по договору аренды Общество арендовало нежилое помещение площадью 53,8 кв.м., расположенное на первом этаже производственного здания по адресу г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269 под склад. Сумма арендных платежей составила 745,2 тыс. руб.;

2.2.22. По установленным законодательным нормам финансово-хозяйственная деятельность за 2021 год подлежит аудиторской проверке.

2.3. Перспективы развития общества

Общество намерено продолжать деятельность в своей сфере, имеет постоянных заказчиков, продукция и товары пользуются спросом и являются жизненно важными.

Планируется разработка новых видов экранов, расширение ассортимента выпуска индивидуальных средств защиты, планируются мероприятия по замене импортных сырья и материалов.

Капитальные вложения планируется использовать в целях развития производства для приобретения производственного оборудования на сумму 1 000 тыс. руб.

Возможны изменения в учетной политике в соответствии с требованиями нормативных документов, вводимых в действие с 01.01.2022 г. в установленном порядке.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2021 5000 руб.

Акции общества обыкновенные именные 1000 штук, регистрационный номер выпуск акций 1-01-21265-N от 03.11.2003

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		в т.ч. (штук)	
	штук	сумма руб.	полностью оплаченные	частично оплаченные
1. Обыкновенные акции	1 000	5000	1 000	-----
1.1. в т.ч. зачисленные на баланс	1 000	5000	1 000	-----
2. Привилегированные акции	-----	-----	-----	-----

Размещенные акции оплачены полностью. Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Аффилированные лица АО на 31.12.2021 года.:

1. Резник К.А., генеральный директор, единоличный исполнительный орган, владелец 100 % акций.

3.3. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходов по ценным бумагам в отчетном году нет.

3.4. Вознаграждения руководству в 2021 году:

- вознаграждения по оплате труда 28 241 171,80 руб.,
- доходы по ценным бумагам (дивиденды) - нет.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

4.1. Общеэкономическая ситуация в стране

Пандемия COVID-19: в начале 2020 года в мире стал быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19). Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям организаций и оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки.

Руководство ЗАО «РЕНЕКС» оценивает, что данные риски не должны оказывать существенные влияния на финансово-экономические показатели Общества, так как принадлежит к сфере производства медицинской техники и продолжило работу в условиях пандемии.

4.2. Правовые риски

Правовые риски понимаются как вероятность наступления гражданско-правовой и административной ответственности Общества за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства РФ.

Вероятность наступления неблагоприятных имущественных последствий и/или угроза потери деловой репутации вследствие изменения действующего законодательства РФ составляет для Общества тот же процент, что и для большинства российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами.

Общество осуществляет постоянный мониторинг судебной практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменениями.

Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Резник К.А.

Фалина Н.С.