

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	-	-	-

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.	-	3 601	-	(3 601)	-
	5250	за 2020г.	-	5 568	-	(5 568)	-
в том числе:							
Автоматическая установка для полимеризации Маро-Mat III	5241	за 2021г.	-	239	-	(239)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ФОР Кроссга Ecosys M2640dw лазерный принтер/сканер/копир/факс	5242	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный хирургический, программируемый "ЛАХТА МИЛОН"	5243	за 2021г.	-	357	-	(357)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нюлбук Асер Ех15-52-519У	5244	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая полимеризационная камера "RollQuick" 170999	5245	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нюлбук Асер аспле 3A315-56-523A15 1035G1/8Gb/SSD/512Gb/15.6"TN/FHD/Esth/black	5246	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник эндодонтический TRI/AUTO ZX2 со встроенным алекскопатором	5247	за 2021г.	-	355	-	(355)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник хирургический угловой SURGmatic S201XL 1.010.2332 зав № 2012233	5248	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоглав стоматологический Vascklav 23В+	5249	за 2021г.	-	420	-	(420)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат EXPERTsing ЦУХ для хирургии и имплантологии 1.008.3500 зав № 1015059		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наконечник Air-Flow Handу II FT-170 A/117		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
ПК Системный блок ДЕХР ДС-10В		за 2021г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка стоматологическая INTEGO TS. Стола		за 2021г.	-	1 230	-	(1 230)	-
		за 2020г.	-	1 199	-	(1 199)	-
Аспиратор медицинский ДО, исполнения: ДО 2.1		за 2021г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая мойка Elma Sonic S15H		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК PRU Office 615 MT i5 10400		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
(2.9)/8Gb/SSD240Gb/УНДС630/Free Doss черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой (автоглав) MELADquick 12+ зав № 202012+1019		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моюще-дезинфицирующая машина Steeco DS500 SC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	583	-	(583)	-

Полноразмерный узел WP-EX 2000 II	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая установка для выварки воска Wapo-Ex 8	за 2020г.	410	-	-	-	(410)	-	-
Аппарат стоматологический пароструйный Triion SLA	за 2020г.	445	-	-	-	(445)	-	-
Аппарат для фототерапии светодиодный АФС с принадлежностями зав № 020306	за 2020г.	284	-	-	-	(284)	-	-
Аппарат для фототерапии светодиодный АФС с принадлежностями зав № 020305	за 2020г.	65	-	-	-	(65)	-	-
Компьютер IPU Game 315. Intel Core i5 9400F DDR4 16 ГБ, 1000ГБ	за 2021г.	65	-	-	-	(65)	-	-
Стерилизатор паровой (автоклава) MELDquick 12+ зав № 202012+1020	за 2020г.	65	-	-	-	(65)	-	-
Печь стом. прокаточная серии "Medilept": вариант Medilept 100MP, ВЕГО	за 2021г.	194	-	-	-	(194)	-	-
Стоматологическая установка SHIRANA Cheese Easy	за 2020г.	159	-	-	-	(159)	-	-
Оборудование для сканирования: 3D сканер модель Identica T500	за 2020г.	1 050	-	-	-	(1 050)	-	-
	за 2020г.	795	-	-	-	(795)	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
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	35 922	35 922	35 922
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

(инициалы)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

(подпись)

И.И. 581005917

А.С.

Гурьянова Светлана
Владимировна

14 февраля 2022 г.



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	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гурьянова Светлана
Владимировна

(подпись)

14 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

(подпись)

Гурьянова Светлана
Владимировна

(рабочий телефон)

14 февраля 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

ЛП	Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные		5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая		5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		5510	за 2021г.	7097	(29)	6964		7097			13			6964	(43)	
		5530	за 2020г.	8400	(19)	7097		(8400)			17			7097	(29)	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8225	(19)	6806		8225			13			6806	(43)	
		5531	за 2020г.	7863	(15)	8224		(7861)		(1)	15			8225	(19)	
Авансы выданные		5512	за 2021г.	26		46		(26)						46		
		5532	за 2020г.	45		26		(45)						26		
Прочая		5513	за 2021г.	130										130		
		5533	за 2020г.	429		130		(429)								
		5514	за 2021г.													
		5534	за 2020г.													
Итого		5500	за 2021г.	7097	(29)	6964		7097			13			6964	(43)	
		5520	за 2020г.	8400	(19)	7097		(8400)			17			7097	(29)	

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 поставителями 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	15795	5782	-	(5795)	-	-	X	X
в том числе:	5580	за 2020г.	4437	15795	-	(4437)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1024	750	(1024)	-	-	-	-	-
	5561	за 2020г.	527	1024	(527)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	529	378	(529)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	412	529	(412)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	445	660	(445)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	1697	445	(1697)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	12245	-	(12245)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	12150	95	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1552	3994	(1152)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1801	1552	(1801)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	15795	5782	(5795)	-	-	-	-	5782
	5570	за 2020г.	4437	15795	(4437)	-	-	-	-	15795

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

(подпись)



Гурьянова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	22 872	20 964
Расходы на оплату труда	5620	50 287	43 928
Отчисления на социальные нужды	5630	15 083	13 095
Амортизация	5640	3 093	3 093
Прочие затраты	5650	10 365	9 662
Итого по элементам	5660	101 700	90 742
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	101 699	90 741

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

Руководитель

(подпись)

Гурьянова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 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	1 944	7 638	(4 688)	-	4 894
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Гурьянова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

14 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Гурьянова Светлана
Владимировна
(подпись)

14 февраля 2022 г.

