

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2021 год.**

1. Общие сведения об организации:

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Инвестиционная Компания» (ООО «МедИнКом»)

Юридический адрес: 443087 г. Самара, Карла Маркса пр-кт, д.356, кв. 176

Фактический адрес: 443068 г. Самара ул. Межевая д. 1

Дата государственной регистрации: 26 января 2012 г.

ОГРН 1126319000356

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Учредитель - физическое лицо. Доля в уставном капитале оплачена полностью. Организация имеет лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники № ФС-99-04-004903 от 21.07.17 г. Срок действия- без ограничения. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (приказ от 25 ноября 2013 г. № 6781-Пр/13).

Организация имеет обособленные подразделения по следующим адресам:

440071, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ладожская, д.112, Б,2 (сервисный отдел).

443548, Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, ул.Механиков, д. 12 (завод).

Организация арендует офисное помещение, находящееся по адресу: г. Самара ул. Межевая д.1

Среднесписочная численность работников предприятия за 2021 год составила 23 (Двадцать три) человека.

Основные виды деятельности организации:

- оптовая торговля изделиями медицинской техники 554 380 701,29 рублей – 99,49 %
- техническое обслуживание медицинской техники 2 712 352,06 рублей – 0,49 %
- производство медицинского оборудования 122 000,00 рублей – 0,02 %

Организация реализует медицинские товары и оборудование, облагаемые по ставке 10%, 20 % и необлагаемые НДС.

Единоличным исполнительным органом ООО «МедИнКом» является директор Жаворонков Максим Юрьевич.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующими в Российской Федерации.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в РФ, и утверждена приказом Общества.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов, и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества. Изменения в учетную политику предприятия не вносились.

Отчетный период

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение ООО «МедИнКом» и результаты его деятельности за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 г.

Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в рублях.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «МедИнКом» (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 71 от 31.12.2020 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.

Основные средства – Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. В первоначальную стоимость основных средств включаются расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие повысить (улучшить) его способность приносить доход и увеличить срок полезной службы имущества. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения. Лимит признания актива объектом основных средств установлен в размере свыше 40 тыс. руб., исключение составляют компьютеры и оргтехника.

Указанные активы независимо от их стоимости признаются объектами основных средств. Амортизация начисляется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования соответствующих активов.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях включая расходы по их доставке и установке.

Основные средства не подлежат переоценке.

Запасы - состоят из товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, готовой продукции, материалов и суммы транспортных расходов, не распределенных на остаток товаров. Запасы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение. Фактическая стоимость включает прямые затраты на приобретение, и, когда применимо, накладные расходы, понесенные для транспортировки запасов к месту хранения и прочие расходы. Списание запасов в состав затрат, при реализации, ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности по чистой стоимости реализации за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создается на основании анализа дебиторской задолженности на предмет возможности ее погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой составляет менее 12 месяцев, переквалифицируется в состав краткосрочной.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нереальная для взыскания списывается с баланса за счет резерва по сомнительным долгам, если он ранее был создан, или относится на финансовый результат при отсутствии резерва.

Денежные средства и их эквиваленты - К денежным средствам относятся денежные средства в кассе, на банковских счетах.

К денежным эквивалентам относятся текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца:

- депозиты "до востребования";
- краткосрочные банковские депозиты сроком до 3 месяцев, которые открываются для управления денежными потоками с целью получения процентного дохода.

Кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность отражаются по сумме фактической задолженности:

- поставщики и покупатели
- дивиденды
- заработная плата и страховые взносы,
- НДС

Налог на добавленную стоимость при приобретении и реализации - Налог на добавленную стоимость при реализации подлежит начислению в бюджет в момент реализации услуг, товаров и иного имущества. Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и услуг, предъявляются к вычету в счет НДС, полученного при реализации, в момент принятия к учету приобретенных активов и услуг. Если в отношении дебиторской задолженности, признанной сомнительной, был создан резерв, то этот резерв отражается по такому дебитору в полном объеме, включая сумму НДС.

Признание выручки - Выручка отражается по методу начисления в момент фактической отгрузки товаров, оказания услуг, независимо от момента получения денежных средств.

Налог на прибыль - Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями налогового законодательства и основан на операционных результатах за год после корректировок по статьям, которые либо являются необлагаемыми, либо не подлежат отнесению на вычеты в налоговых целях.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается с учетом временных разниц, возникающих в связи с разницей между данными бухгалтерского учета и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета налогооблагаемой прибыли.

Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.

3. Расчетные счета:

Банк	Счет
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702810801400000431 (рублевый)
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702978201400000067 (валютный EUR)
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702840001400000081 (валютный USD)
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	40702810401400001364 (рублевый)
Ф-Л "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	40702810312010345402 (рублевый)

4. Основные средства.

Основные средства организации включают в себя:

- Машины и оборудование (кроме офисного)
- Производственный и хозяйственный инвентарь
- Транспортные средства
- Нежилые (офисные) помещения

Подробное описание наличия и движения основных средств отражено в п.2 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

5. Финансовые вложения.

Финансовых вложений по результатам за 2021 год не было.

6. Запасы

Запасы организации состоят из:

- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
- Товары для перепродажи,
- Готовая продукция
- Затраты по транспортным расходам не распределенные на остаток товара

Наличие и движение запасов раскрыто в п.4 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность в 2021 году имеет тенденцию к уменьшению по сравнению с 2020 годом. Всего дебиторская задолженность в 2021 г. по предприятию на конец года составила 21 016 тыс.руб. В 2020 году этот показатель составил – 52 761 тыс. руб.

Подробное наличие и движение дебиторской задолженности отражено в п.5 (п.п 5.1) Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

8. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 99 328 тыс.руб., на 31.12.2020 г. – 154 304 тыс.руб..

В отчетности кредиторская задолженность по полученным авансам от покупателей и заказчиков отражена за минусом начисленного НДС с авансов.

Кредиторская задолженность по основной деятельности состоит из задолженности поставщикам, авансов, полученных в счет оказания услуг по основной деятельности, задолженности по налогам и сборам, социальному страхованию, задолженности по оплате труда.

Перечисление налогов в бюджет производится своевременно, задолженность по состоянию на 01.01.2022 года сложилась из текущих платежей, срок по уплате которых не истек.

Подробное наличие и движение кредиторской задолженности отражено в п.5 (п.п 5.3)

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

9. Денежные средства и их эквиваленты.

Денежные средства организации на 31.12.2021 года составили:

- р/с 40702810801400000431 Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" - 3 182 246,59 руб.
- р/с 40702810401400001364 Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" – 2 395,05 руб.
- р/с Ф-Л "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" – 3 632,26 руб.

10. Затраты на производство (расходы на продажу).

Затраты на производство (расходы на продажу) раскрыты в п.6 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

11. Расчеты по налогу на прибыль.

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

За 2021 год для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации получена Прибыль в размере 119 469,13 тыс.руб..

Ставка налога в 2021 составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 23 893,83 тыс.руб..

Сумма прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила – 91 962 тыс.руб.

Расшифровка отдельных доходов (+), расходов (-), не учитываемых при налогообложении прибыли ООО «МедИнКом» за 2021 год

Вид доходов, расходов	Сумма
Списание выделенного НДС на прочие расходы	-39
Пожертвования	-2 288
Прочие расходы, не принимаемые при исчислении налога на прибыль	-494
ИТОГО	-2821

12. Акционерный капитал

В течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2021 года, дивиденды объявлены в сумме 80 000 тыс.руб. В течение 2021 года выплачены дивиденды за 2020-2021 г.г. в сумме 80 000 тыс.руб.. Задолженность по невыплаченным дивидендам по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует.

13. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

В 2021 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. По результатам деятельности Общества за 2021 год получена прибыль в сумме 115 743 тыс.руб..

14. Операции со связанными сторонами.

Расчеты со связанными сторонами в 2021 г.

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции за 2021г., тыс.руб.	Условия расчетов/Иные сведения	Сальдо расчетов на 31.12.2021г., тыс.руб.
Основной управленческий персонал	Вознаграждения за трудовую деятельность	4 826	Вознаграждение состоит из оклада и квартальной премии Последняя зависит от показателей эффективности работы предприятия в целом	131

15. Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2021 г.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

16. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не произошли никакие события.

17. Выданные обеспечения

Денежные средства перечисленные для обеспечения исполнения контракта по состоянию на 31.12.2021 составляют 14 400,00 руб. (См. п.8 Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год).

18. Информация о государственной помощи.

В 2021 г. государственная помощь Обществу не предоставлялась.

19. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов.

Существенных ошибок, предшествующих периодов, обнаруженных после утверждения годовой отчетности и исправленных в 2021 году, не имеется.

Директор ООО «МедИнКом»

Главный бухгалтер

Жаворонков М.Ю.

Чернова Н.О.

«15» марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "Медицинская Инвестиционная Компания"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	149 833	120 178	109 799
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	2 184	5 328
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	145	152	45
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	85 800	105 671	20 205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 016	52 761	43 322
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 188	1 563	50 847
Прочие оборотные активы	1260	202	36	31
ИТОГО активы	-	260 185	282 545	229 579
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	17	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 664	-	48 575
Кредиторская задолженность	1520	99 328	154 304	83 387
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	119 998	154 320	131 962
Стоимость чистых активов	-	140 187	128 225	97 617

* - 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**

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная 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 неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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



Руководитель Жаворонков Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

8 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	10 979	(4 453)	3 579	-	-	(1 991)	-	-	14 558	(6 444)
	5210	за 2020г.	8 990	(2 803)	2 649	392	(2 042)	-	-	-	10 979	(4 453)
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	-	-	326	-	-	(16)	-	-	326	(16)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	4 884	(2 322)	-	-	-	(961)	-	-	4 884	(3 282)
	5212	за 2020г.	3 951	(1 391)	933	-	(930)	-	-	-	4 884	(2 322)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	525	(429)	360	-	(167)	-	-	-	886	(591)
	5213	за 2020г.	410	(255)	116	-	(174)	-	-	-	525	(429)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 694	(1 320)	2 733	-	(726)	-	-	-	5 428	(2 046)
	5214	за 2020г.	1 754	(889)	1 600	392	(823)	-	-	-	2 694	(1 320)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	-	-	160	-	(7)	-	-	-	160	(7)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2021г.	2 875	(382)	-	-	(115)	-	-	-	2 875	(497)
	5216	за 2020г.	2 875	(267)	-	-	(115)	-	-	-	2 875	(382)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	4 037	(1 853)	-	2 316	(463)	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	7 581	(2 253)	3 761	2 018	(1 618)	-	-	-	4 037	(1 853)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	4 037	(1 853)	-	2 316	(463)	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	7 581	(2 253)	3 761	2 018	(1 618)	-	-	-	4 037	(1 853)

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.	113 652	31 646	-	(3 579)	141 719
	5250	за 2020г.	103 612	16 450	-	(6 410)	113 652
в том числе:							
Завод	5241	за 2021г.	107 358	28 067	-	-	135 426
	5251	за 2020г.	97 319	10 040	-	-	107 358
Земельный участок	5242	за 2021г.	6 000	-	-	-	6 000
	5252	за 2020г.	6 000	-	-	-	6 000
Гидравлический подъемный стол	5243	за 2021г.	293	-	-	-	293
	5253	за 2020г.	293	-	-	-	293
Компьютер Intel Core i9	5244	за 2021г.	-	236	-	(236)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
3D принтер Designer X	5245	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Будка охраны 1500*1500*2500 мм	5246	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухня 2850 x 600 x 2170 (Кух. гарнитур)	5247	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина аккумуляторная GHIWLI FRECCIA	5248	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA CX-5	5249	за 2021г.	-	2 733	-	(2 733)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка моечная для промывки эндоскопов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 761	-	(3 761)	-
Ноутбук ASUS UX519		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
GF-LV1L Видеокамера		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	933	-	(933)	-
Автомобиль TOYOTA RAV4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 600	-	(1 600)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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	-	-	-
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	-	-	-



Жаворонков Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

8 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель **Жворонков Максим Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Жаворонков Максим

(подпись) Жаворонков Юрий

Компания" (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
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.	154 304	102 718	2 030	(139 071)	-	-	13	-	119 992
	5580	за 2020г.	131 962	263 987	1 612	(252 079)	-	-	-	8 822	154 304
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	362	1 848	215	(301)	-	-	-	-	2 124
	5581	за 2020г.	36 282	(159)	227	(35 989)	-	-	-	-	362
авансы полученные	5562	за 2021г.	153 104	5 899	-	(62 974)	-	-	-	-	96 030
	5582	за 2020г.	34 188	147 920	-	(29 004)	-	-	-	-	153 104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	467	199	1	(17)	-	-	13	-	663
	5583	за 2020г.	12 529	41	40	(20 965)	-	-	-	8 822	467
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	94 566	1 814	(75 716)	-	-	-	-	20 664
	5585	за 2020г.	48 575	116 097	1 345	(166 016)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	370	206	-	(63)	-	-	-	-	512
	5586	за 2020г.	388	88	-	(106)	-	-	-	-	370
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	154 304	102 718	2 030	(139 071)	-	X	13	-	119 992
	5570	за 2020г.	131 962	263 987	1 612	(252 079)	-	X	-	8 822	154 304

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 Жаворонков Максим Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 744	1 743
Расходы на оплату труда	5620	17 991	15 441
Отчисления на социальные нужды	5630	3 144	3 162
Амортизация	5640	2 449	3 660
Прочие затраты	5650	1 350	50 455
Итого по элементам	5660	27 678	74 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	378 310	428 785
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(84 941)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 140	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	424 128	418 305

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



Руководитель **Жворонков Максим Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Жаворонков Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 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	14	79	271
обеспечение исполнения контрактов	5811	14	79	271



Руководитель Жаворонков Максим Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
в том числе:		Возвращено за год	На конец года
за 2021г.			
за 2020г.			
за 2021г.			
за 2020г.			



Руководитель Юрков Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.