

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ГООРПП "Фармация" 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Росляков Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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 2021 г.	243	58	-	(58)	243
	5250	за 2020 г.	243	117	(27)	(90)	243
в том числе:							
Тепловая камера 01.12.2000	5241	за 2021 г.	243	-	-	-	243
	5251	за 2020 г.	243	-	-	-	243
Смартфон PDA Samsung SM-G991B 128GB Phantom Gr (06.07.2021)	5242	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa (25.03.20.)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	27	27	-	-
Компьютер в комплекте INTEL Core i3-7100 (23.04.20) Зав №33245	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
ТЕРМИНАЛ сбора данных Угово i6300 г (зав. №68241949182321) 24.04.2020	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Лицензия WinPro	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	59	61	15
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	40 441	40 441	45 718
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	2 284	2 411
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Росляков Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

[illegible]

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

Руководитель  Росляков Сергей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	12 057	-	12 057	155 399	(156 214)	-	X	11 243	-	11 243	
	5420	за 2020 г.	7 212	-	7 212	158 676	(153 831)	-	X	12 057	-	12 057	
в том числе:	5401	за 2021 г.	548	-	548	2 458	(2 476)	-		529	-	529	
	5421	за 2020 г.	542	-	542	2 489	(2 483)	-		548	-	548	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021 г.	-	-	-	573	(573)	-		-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	682	(682)	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	11 293	-	11 293	64 802	(65 550)	-		10 547	-	10 547	
	5423	за 2020 г.	6 523	-	6 523	70 394	(65 624)	-		11 293	-	11 293	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	573	(573)	-		-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	682	(682)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	216	-	216	86 993	(87 042)	-		167	-	167	
	5426	за 2020 г.	147	-	147	84 429	(84 360)	-		216	-	216	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Росляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

18 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021 г.	2 729	-	2 136	-	2 729	-	-	-	-	2 136	-
	5530	за 2020 г.	2 611	(118)	2 729	-	(2 611)	-	-	-	-	2 729	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021 г.	1 474	-	993	-	(1 474)	-	-	-	-	993	-
	5531	за 2020 г.	1 368	(118)	1 474	-	(1 250)	-	-	-	-	1 474	-
	5512	за 2021 г.	174	-	257	-	(174)	-	-	-	-	257	-
	5532	за 2020 г.	495	-	174	-	(495)	-	-	-	-	174	-
	5513	за 2021 г.	306	-	323	-	(306)	-	-	-	-	323	-
Прочая	5533	за 2020 г.	301	-	306	-	(3 002)	-	-	-	-	306	-
	5514	за 2021 г.	775	-	563	-	(775)	-	-	X	X	563	-
	5534	за 2020 г.	447	-	775	-	(447)	-	-	X	X	775	-
	5500	за 2021 г.	2 729	-	2 136	-	2 729	-	-	X	-	2 136	-
	5520	за 2020 г.	2 611	(118)	2 729	-	(2 611)	-	-	X	-	2 729	-

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	256	256	100	100	400	282
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	256	256	100	100	400	282
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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021 г.	13 979	13 978	8	(9 279)	(72)	-	-	-	13 978
	5580	за 2020 г.	11 889	13 979	-	11 870	(19)	-	-	-	13 979
	5561	за 2021 г.	8 923	7 800	7	(8 922)	(1)	-	-	-	7 800
	5581	за 2020 г.	6 241	8 924	-	(6 235)	(6)	-	-	-	8 923
авансы полученные	5562	за 2021 г.	71	30	-	-	(71)	-	-	-	30
	5582	за 2020 г.	95	71	-	(82)	(13)	-	-	-	71
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 984	3 139	1	(2 984)	-	-	-	-	3 139
	5583	за 2020 г.	2 743	482	-	(2 743)	-	-	-	-	2 984
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	9	12	-	(9)	-	-	-	-	12
	5586	за 2020 г.	32	111	-	32	-	-	-	-	9
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021 г.	1 319	1 319	-	(1 349)	-	-	X	X	1 319
	5587	за 2020 г.	1 135	1 139	-	(1 135)	-	-	X	X	1 349
расчеты персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	7	1 116	-	(7)	-	-	X	X	1 116
	5588	за 2020 г.	1 119	7	-	(1 119)	-	-	X	X	7
задолженность учредителю	5569	за 2021 г.	636	562	-	636	-	-	X	X	562
	5589	за 2020 г.	524	636	-	(524)	-	-	X	X	636

Итого	5550	за 2021 г.	13 979	13 978	8	(9 279)	(72)	X	-	13 978
	5570	за 2020 г.	11 889	13 979	-	11 870	(19)	X	-	13 979

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	-	-	-
	5593	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Росляков Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	73 348	73 404
Расходы на оплату труда	5620	31 550	30 043
Отчисления на социальные нужды	5630	9 535	9 091
Амортизация	5640	640	636
Прочие затраты	5650	36 804	36 105
Итого по элементам	5660	151 877	149 279
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(69)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	49	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 926	149 210


 Руководитель _____ (подпись)
 Росляков Сергей Александрович
 _____ (расшифровка подписи)

18 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	1 926	2 515	(2 675)	-	1 766
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 926	2 515	(2 675)	-	1 766

Руководитель



 Росляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	-	(9)	(9)
в том числе:				
5801			-	-
Выданные - всего	5810	292	177	237
в том числе:				
5811		-	-	-



Росляков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 18 марта 2022 г.

Росляков Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)