

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	617	(456)	-	-	(99)	-	-	-	-	617	(555)
в том числе:	5110	за 2020г.	617	(356)	-	-	(99)	-	-	-	-	617	(456)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	543	(399)	-	-	(91)	-	-	-	-	543	(490)
	5111	за 2020г.	543	(308)	-	-	(91)	-	-	-	-	543	(399)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	75	(57)	-	-	(8)	-	-	-	-	75	(65)
	5112	за 2020г.	75	(49)	-	-	(8)	-	-	-	-	75	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель Чебурашкин Дмитрий Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 2021г.	-	3 683	-	(3 683)	-
	5250	за 2020г.	-	2 546	-	(2 546)	-
в том числе:							
Моноблок Lenovo V50a-24	5241	за 2021г.	-	219	-	(219)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325JA	5242	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофр транспортировочный для оборудования 700x600x1100 мм	5243	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 6У HP Zbook 17 G2/ 17" FHD	5244	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат-генератор радиочастотный РФГ мод. G4 с принадлежностями	5245	за 2021г.	-	1 528	-	(1 528)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen	5246	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"	5247	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS V1500CEAE ExpertBook V1 (VQ2122R)	5248	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор лазерный Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150"	5249	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический Сува NXT Быш. БП0000025		за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программатор Nikon NMT762.0		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HPProLiant (мини)		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для костной хирургии Piezosurgery Plus с принадлежностями		за 2021г.	-	1 068	-	(1 068)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кейс PELL черный		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell OptiPlex 7760 (7760-6269)		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X390		за 2021г.	-	234	-	(234)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Xeon		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Toyota Samru VIII		за 2021г.	-	-	-	-	-

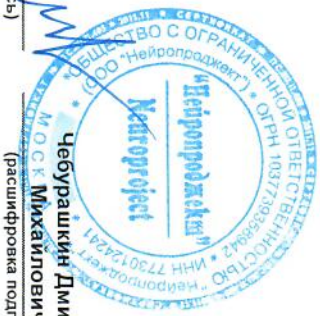
Система биометрического контроля ПЕРСО-СЛ15	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
Моноблок Lepovo IdeaCentre 3-24	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Моноблок AIO Lepovo IdeaCentre	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Тестер кабельный Fluke Networks	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271		-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 459	13 459	5 711
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 Чебурашкин Дмитрий  
(подпись)

МОСК. Михаил  
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Чебурашкин Дмитрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 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  
(подпись)

Чебурашкин Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	104 399	-	17 370	-	(85 096)	(54)	-	-	-	-	36 619	-	-
за 2020г.	5530	за 2020г.	13 119	-	76 348	500	(11 582)	(4)	-	-	-	-	104 399	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 099	-	8 664	-	(22 025)	(54)	-	-	-	-	8 683	-	-
за 2020г.	5531	за 2020г.	8 158	-	22 045	-	(8 104)	-	-	-	-	-	22 099	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48 135	-	6 124	-	(47 599)	-	-	-	-	-	6 661	-	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	2 341	-	48 001	-	(2 203)	(4)	-	-	-	-	48 135	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	34 165	-	2 582	-	(15 472)	-	-	-	-	-	21 275	-	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	2 620	-	6 302	500	(1 275)	-	-	-	-	-	26 018	-	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	104 399	-	17 370	-	(85 096)	(54)	-	-	-	-	36 619	-	-
за 2020г.	5520	за 2020г.	13 119	-	76 348	500	(11 582)	(4)	-	-	-	-	104 399	-	-



**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)

Чесурашкин Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 395	20 641
Расходы на оплату труда	5620	95 932	98 003
Отчисления на социальные нужды	5630	18 163	16 980
Амортизация	5640	4 423	4 825
Прочие затраты	5650	50 118	41 552
Итого по элементам	5660	203 031	182 001
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	783 518	1 278 962
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	986 549	1 460 963

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



Руководитель

(подпись)

М.О.С.В. (расшифровка подписи)

Чебуррашкин Дмитрий  
Михайлович

23 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	493	3 591	(3 284)	(16)	784
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	493	3 591	(3 284)	(16)	784

Руководитель

(подпись)



Неурочный  
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**Небородов Дмитрий Михайлович**  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

23 марта 2022 г.



**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых  
результатах  
ООО «Нейропроджект»  
за 2021год.**

## 1. Информационная часть

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Нейропроджект».

ИНН – 7730124241

КПП – 771301001

Юридический адрес: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101

Фактический адрес: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101

Единоличный исполнительный орган: с 02 ноября 2020 г. – Директор Чебурашкин Д.М.  
Главный бухгалтер – Шилова А.А.

Штатная численность работающих на 31.12.2021г. – 43 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. – 37 человека.

Участники ООО «Нейропроджект»:

Дороничев Валентин Иванович.	1/4
Островский Александр Юрьевич	1/4
Кузовлев Михаил Вячеславович	3/20
Чебурашкин Дмитрий Михайлович	1/10
Куликовская Елена Сергеевна	3/16
Куликовский Павел Владимирович	1/16

Размер уставного капитала – 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал оплачен полностью.

Конечные бенефициары:

Дороничев Валентин Иванович  
Островский Александр Юрьевич  
Кузовлев Михаил Вячеславович  
Чебурашкин Дмитрий Михайлович  
Куликовская Елена Сергеевна  
Куликовский Павел Владимирович

Основной вид деятельности:

Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией, оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники (лицензия ФС-99-04-005507 от 15.03.2018г.)

Сведения об аффилированных лицах:

ООО «Нейропроджект» дочерних и зависимых обществ не имеет, не состоит в объединениях юридических лиц (ассоциации, союзы и др.). Участия в совместной деятельности не принимает.

Связанные стороны и объем совершенных операций:

Директор Чебурашкин Д.М.

Сумма выплат за 2021г. в рамках трудового договора – 13 281 566 руб. 78 коп.

Участники ООО «Нейропроджект»:

В 2021г. распределены и выплачены дивиденды в сумме:

Дороничев В.И.	79 294 118,00 руб.
Островский А.Ю.	79 294 118,00 руб.
Кузовлев М.В.	47 576 470,00 руб.
Чебурашкин Д.М.	31 717 649,00 руб.
Куликовская Е.С.	59 470 588,00 руб.
Куликовский П.В.	19 823 530,00 руб.

По состоянию на 31.12.2021г. у Общества имеется задолженность, по полученным беспроцентным займам:

- Дороничев В.И. – 500 000,00 руб. – дата возникновения 23.06.2009;
- Куликовский В.П. - 500 000,00 руб. – дата возникновения 23.06.2009;
- Островский А.Ю. - 500 000,00 руб. – дата возникновения 23.06.2009.

Структура организации:

Структуру организации составляют 6 отделов:

1. Администрация
2. Договорной отдел
3. Информационно-аналитический отдел
4. Отдел поддержки продаж
5. Отдел регистрации медицинских изделий
6. Отдел продаж
  - Нейронавигация
  - Нейрохирургия и онкология
  - Расходные материалы
  - Реанимация
  - Ультразвуковая хирургия

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

## 2. Основные положения учетной политики организации.

- 2.1. Доход для целей учета определяется по методу начисления, коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, оказанных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- 2.2. Списание расходов будущих периодов производится равномерным отнесением этих расходов на соответствующие счета в течение периода, к которым они относятся. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.
- 2.3. Объекты основных средств, используемые свыше 12 месяцев, стоимостью
- В бухгалтерском учете - не более 40 000 рублей за единицу, списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
  - В налоговом учете - не более 100 000 рублей за единицу, списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
- 2.4. Уровень существенности, приводящий к искажению показателя бухгалтерской отчетности, и для исправления ошибок определен в 10% валюты баланса. Информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской финансовой отчетности, считается существенной, если ее величина составляет более 10% от валюты баланса.

### 2.5. Налог на добавленную стоимость

ООО «Нейропроджект» реализует товары по ставке НДС 20%, 10% и необлагаемые НДС, на основании регистрационных удостоверений на медицинские изделия, применяет ставку 0% при экспорте товаров на территорию других государств.

ООО «Нейропроджект» оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории других государств, данные реализации не являются объектом НДС.

### 2.6. Налог на прибыль

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ применяется 20% ставка налога на прибыль.

Исчисленную сумму налога зачислять в бюджеты по следующим ставкам:

- федеральный бюджет – 3,0;
- бюджет субъекта Российской Федерации - 17.

### 2.7. Налог на имущество

Недвижимое имущество на балансе организации отсутствует.

### 2.8. Транспортный налог

Применяется ставка налога 75 руб. за каждую л. с. для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 225 л. с. до 250 л. с. включительно (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт включительно) на основании ст. 2 Закона г. Москвы о транспортном налоге, ст. ст. 356, 361 НК РФ.

## 3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

### 3.1. Основные средства

Используется линейный метод начисления амортизации.

На 31.12.2021 г. стоимость ОС, отнесенных ко второй амортизационной группе (компьютеры), третьей амортизационной группе (офисное оборудование, демонстрационные макеты и транспортное средство) и к четвертой амортизационной группе (мебель, медицинское оборудование – демо-приборы), составила – 31 444 тыс. руб.

Начисленная амортизация на 31.12.2021 г. – 24 151 тыс. руб.

**3.2. Нематериальные активы.**

На 31.12.2021 г. стоимость нематериальных активов, отнесенных к третьей амортизационной группе (Web-сервис "CRM система") к пятой амортизационной группе (Исключительное право владельца на товарный знак, Сайт neuror.ru), составила – 617 тыс. руб., начисленная амортизация – 555 тыс. руб.

**3.3. Расшифровка дебиторской задолженности:**

15 669	тыс. руб.	Налоги и взносы
3 051	тыс. руб.	ООО "РБМ-центр"
2 572	тыс. руб.	ООО МедКаргоЛогистика
1 813	тыс. руб.	ООО "ИНСТИТУТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ"
1 381	тыс. руб.	ООО "Софт-Проект"
1 300	тыс. руб.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
1 222	тыс. руб.	Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)
1 001	тыс. руб.	SWANSTON MED
8 610	тыс. руб.	Прочие дебиторы

**3.4. Расшифровка кредиторской задолженности**

4 889	тыс. руб.	Stryker EMEA Supply Chain Services B.V.
3 149	тыс. руб.	ООО «МЕДАССИСТ-К»
3 002	тыс. руб.	ООО «МедПрим»
2 804	тыс. руб.	ООО «НМС»
2 098	тыс. руб.	ООО «Правый берег»
2 016	тыс. руб.	Общество с ограниченной ответственностью «АстраМедСервис»
1 656	тыс. руб.	ООО «ВКМТ»
1 392	тыс. руб.	ООО "Орто-Сервис"
1 331	тыс. руб.	ООО "Адвенсум"
1 300	тыс. руб.	Благотворительный фонд помощи социально незащищенным лицам «Правмир»
9 946	тыс. руб.	прочие кредиторы

**3.5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:**

Задолженность перед иностранными поставщиками за поставленные на территорию РФ товары и оказанные услуги на 31.12.2021 г. составила:

- 66 тыс. долларов, что по курсу ЦБ на 31.12.2021 составляет 4 889 тыс. руб.

Задолженность иностранных покупателей за отгруженные товары, оказанные услуги на 31.12.2021 г. составила:

- 18 тыс. евро, что по курсу ЦБ на 31.12.2021 составляет 1 480 тыс. руб.

Авансы, выплаченные иностранным поставщикам, в счет предстоящих работ, услуг на 31.12.2021 г. составляют:

- 3 тыс. евро, что по курсу ЦБ на 31.12.2021 составляет 253 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, отнесенная в 2021 году на финансовые результаты, составила:

На прочие доходы – 38 940 тыс. руб.

На прочие расходы – 48 038 тыс. руб.

**3.6. Резерв по сомнительным долгам:**

На 31.12.2021 г. не было выявлено сомнительной дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам не формировался.

**3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Сальдо на 31.12.2021г. на счетах в ПАО "Совкомбанк" Филиал "Корпоративный" г. Москва составляет 66 011 тыс. руб.

- расчетный счет (руб.) – 22 155 тыс.руб.
- специальный счет (руб.) – 850 тыс.руб., счет открыт в рамках Федерального закона № 504-ФЗ. Денежные средства, на данном счете предназначены для обеспечения заявки на участие в закупке по 223 ФЗ и электронном аукционе по 44 ФЗ.
- валютный (евро) – 273 тыс. евро по курсу ЦБ на 31.12.2021г. – 22 938 тыс.руб.
- валютный (доллар) – 270 тыс. долларов по курсу ЦБ на 31.12.2021г. – 20 068 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.2021г. на расчетном счете (руб.) в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, составляет 51 036 тыс. руб.

Сальдо на 31.12.2021г. на расчетном счете (руб.) в ПАО «МТС-БАНК» г. Москва, составляет 5 тыс. руб.

**3.8. Прочие оборотные активы**

Прочие оборотные активы на 31.12.2021г. составляют Денежные документы, которые состоят из купленных авиа и ж.д. билетов, стоимостью 124 тыс.руб.

**3.9. Доходы будущих периодов**

Доходы будущих периодов на 31.12.2021г. составляют неустановленные, полученные безвозмездно детали по гарантии от производителя на сумму 2 304 тыс.руб.

**3.10. Оценочные обязательства**

Оценочные обязательства на 31.12.2021г. составляют Резервы ежегодных отпусков:

- Вознаграждения – 641 тыс.руб.
- Страховые взносы – 143 тыс.руб.

Сумма резерва формируется на отчетную дату исходя из количества дней накопленного отпуска сотрудника, умноженного на средний заработок. Страховые взносы рассчитаны по среднегодовой ставке.

**4. Сведения о доходах и расходах организации.****4.1. Объем продаж в 2021 г. составил – 1 358 600 тыс. руб.**

В том числе: выручка от реализации покупных товаров – 1 349 212 тыс. руб. (99,3%).

**4.2. Себестоимость продаж (стоимость покупных товаров, таможенные пошлины, расходы на доставку, НДС включенный в стоимость) в 2021 г. составила – 783 518 тыс. руб.****4.3. Коммерческие расходы (расходы на продажу) в 2021 г. составили – 203 032 тыс. руб.**

В том числе:

95 897	тыс. руб.	заработная плата сотрудников организации
18 307	тыс. руб.	материальные расходы на ремонт, ввод в эксплуатацию, сервисное и техническое обслуживание реализованного оборудования
18 163	тыс. руб.	страховые взносы
13 329	тыс. руб.	Стоимость деталей, заменных по гарантии от производителя с учетом НДС
8 169	тыс. руб.	затраты по аренде офисного помещения
7 280	тыс. руб.	Рекламные расходы
7 233	тыс. руб.	расходы на регистрацию, сертификацию медицинских изделий
5 482	тыс. руб.	транспортные и курьерские расходы

4 491	тыс. руб.	представительские расходы
4 423	тыс. руб.	амортизация основных средств и НМА
3 918	тыс. руб.	Услуги по переводу документов
3 912	тыс. руб.	командировочные расходы
2 064	тыс. руб.	образцы товаров и расходники для демонстрации продаваемого оборудования
1 575	тыс. руб.	Неликвидные товары
1 286	тыс. руб.	Обучение и найм персонала
7 503	тыс. руб.	прочие затраты (работы, услуги, материальные расходы);

#### 4.4. Прочие доходы в 2021 г. составили – 66 627 тыс. руб.

В том числе:

38 940	тыс. руб.	курсовые разницы
11 737	тыс. руб.	оприходование товаров, безвозмездно полученных запасных деталей по гарантии от производителя
8 408	тыс. руб.	Списание кредиторской задолженности перед компанией Stryker EMEA Supply Chain Services B.V. на основании полученной кредит-ноты.
2 832	тыс. руб.	Списание задолженности по кредитному договору, так как выполнено условие Постановления Правительства РФ № 696 от 16.05.2020 о сохранении численности работников в полном объеме.
2 210	тыс. руб.	Безвозмездно полученные материалы и товары от продавцов импортным оборудованием
1 130	тыс. руб.	Реализация основных средств
1 370	тыс. руб.	прочие внереализационные доходы

#### 4.5. Прочие расходы в 2021 г. составили – 53 452 тыс. руб.

В том числе:

48 038	тыс. руб.	курсовые разницы
2 091	тыс. руб.	Восстановление НДС, ранее принятого к вычету, по операциям не облагающимся НДС
1 065	тыс. руб.	Стоимость безвозмездно переданного оборудования, благотворительность;
453	тыс. руб.	банковские расходы
1 805	тыс. руб.	прочие внереализационные расходы

#### 4.6. Заемные средства и проценты к уплате

14 июля 2020г. была открыта кредитная линия в ПАО СБЕРБАНК г. Москва с лимитом 2 838 420 руб. на условиях Постановления Правительства №696 от 16.05.2020г.

Всего за 2020г. по данной кредитной линии было получено траншей на сумму 2 832 229,12 руб.

31.03.2021г. списание задолженности по кредитному договору в полном объеме, так как выполнено условие Постановления Правительства РФ № 696 от 16.05.2020 о сохранении численности работников в полном объеме.

На 31.12.2021г. обязательства по заемным средствам отсутствуют.

**4.7. Проценты к получению** составили 1 398 тыс.руб.

- Процент на ежедневный фиксированный остаток на расчетном счете в ПАО "Совкомбанк" Филиал "Корпоративный" г. Москва составил 772 тыс.руб. за 90 календарных дней.
- Процент на ежедневный фиксированный остаток на расчетном счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва составил 626 тыс.руб. за 71 календарный день.

По итогам 2021 г. прибыль до налогообложения составила 386 623 тыс. руб.

**5. Налог на прибыль**

Исчисленный налог на прибыль за 2021 г. составляет 80 775 тыс. руб.

В том числе:

- 12 116 тыс. руб. - в федеральный бюджет;
- 68 659 тыс. руб. - в бюджет субъекта РФ.

**6. Нераспределенная прибыль на 31.12.2021г. составила 249 801 тыс. руб.,**

За 2021г. чистая прибыль составила 306 112 тыс. руб.

- В ноябре 2021г. были выплачены промежуточные дивиденды в сумме 56 311 тыс. руб. из чистой прибыли по итогам 3 квартала 2021г.

Директор



Чебурашкин Д.М.