

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	2 272 2 775	(314) (411)	1 572	- (503)	- 122	(244) (25)	- -	- -	3 844 2 272	(558) (314)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	95	(55)	-	-	-	(7)	-	-	96	(62)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	2 176	(259)	1 325	-	-	(6)	-	-	95	(55)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2021г.	-	-	247	-	-	(17)	-	-	247	(17)
	5113	за 2020г.	503	(103)	-	(503)	122	(18)	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	298	298	298
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	259	259	259
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5132	39	39	39

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	15 479	(372)	4 772	-	-	20 251	(3 414)	20 251	(3 786)
	5150	за 2020г.	929	(186)	14 550	-	-	15 479	(186)	15 479	(372)
в том числе:											
Исследования и разработки в области оборудования для морфодиагностики	5141	за 2021г.	15 479	(372)	4 772	-	-	20 251	(3 414)	20 251	(3 786)
	5151	за 2020г.	929	(186)	14 550	-	-	15 479	(186)	15 479	(372)

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.	4 065	886	-	(4 771)	180
	5170	за 2020г.	43 589	3 537	(28 511)	(14 550)	4 065
в том числе:							
	Исследования и разработки в области оборудования для морфодиагностики	5161	4 065	886	-	(4 771)	180
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	43 589	3 537	(28 511)	(14 550)	4 065
	5180	за 2021г.	843	1 089	-	(1 325)	607
в том числе:							
	Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы Данных	5190	843	-	-	-	843
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы Данных	5181	за 2021г.	843	1 089	-	(1 325)	607
	5191	за 2020г.	843	-	-	-	843
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на патент	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Зиновьев Олег
Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	167 408	(82 963)	36 513	(86 812)	43 029	(29 015)	-	-	-	147 109	(68 949)
	5210	за 2020г.	143 835	(73 620)	41 840	(18 267)	14 150	(23 493)	-	-	-	167 408	(82 963)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	381	(362)	-	(54)	54	(4)	-	-	-	327	(312)
	5211	за 2020г.	381	(350)	-	-	-	(12)	-	-	-	381	(362)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	101 375	(33 104)	26 607	(25 724)	12 222	(16 253)	-	-	-	102 258	(37 135)
	5212	за 2020г.	85 967	(33 084)	33 266	(17 858)	13 750	(13 770)	-	-	-	101 375	(33 104)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	64 434	(48 676)	9 725	(31 034)	30 753	(12 539)	-	-	-	43 125	(30 462)
	5213	за 2020г.	56 622	(39 494)	8 221	(409)	400	(9 582)	-	-	-	64 434	(48 676)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	865	(815)	-	-	-	(50)	-	-	-	865	(865)
	5214	за 2020г.	865	(692)	-	-	-	(123)	-	-	-	865	(815)
Сооружения	5205	за 2021г.	353	(6)	181	-	-	(169)	-	-	-	534	(175)
	5215	за 2020г.	-	-	353	-	-	(6)	-	-	-	353	(6)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	40 974	(13 454)	-	(11 952)	8 237	(4 193)	-	-	-	29 022	(9 410)
	5230	за 2020г.	29 449	(8 312)	20 640	(9 116)	974	(6 116)	-	-	-	40 974	(13 454)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	40 974	(13 454)	-	(11 952)	8 237	(4 193)	-	-	-	29 022	(9 410)
	5231	за 2020г.	29 449	(8 312)	20 640	(9 116)	974	(6 116)	-	-	-	40 974	(13 454)

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.	1 095	35 544	-	(35 833)	807
	5250	за 2020г.	-	68 186	(4 611)	(62 480)	1 095
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	1 095	35 544	-	(35 833)	807
	5251	за 2020г.	-	68 186	(4 611)	(62 480)	1 095

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	135	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	100	-
Сооружения	5262	35	-
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	48 485	62 817	68 444
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	65 609	69 575	64 402
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	106 494	108 837	105 883
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 Зиновьев Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	16 772	-	-	-	-	-	-	16 772	-
	5311	за 2020г.	36 772	-	-	(20 000)	-	-	-	16 772	-
в том числе:											
займы выданные на срок более 1года	5302	за 2021г.	16 500	-	-	-	-	-	-	16 500	-
	5312	за 2020г.	36 500	-	-	(20 000)	-	-	-	16 500	-
вклады в УК других организаций	5303	за 2021г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
	5313	за 2020г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	34 900	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	34 900	-
в том числе:											
займы выданные на срок менее 1года	5306	за 2021г.	-	-	34 900	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	34 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	16 772	-	34 900	-	-	-	-	51 672	-
	5310	за 2020г.	36 772	-	-	(20 000)	-	-	-	16 772	-

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) **Зиновьев Олег Александрович**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



Зиновьев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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, по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва и списание за счет резервов	перевод из долгосрочную 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.	38 029	-	-	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 409	-
	5521	за 2020г.	35 756	-	1 250	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 250)	-	38 029	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	38 029	-	-	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 409	-
	5524	за 2020г.	35 756	-	1 250	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 250)	-	38 029	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	366 265	(6 518)	486 411	98	(45)	(354 596)	(87)	6 503	1 250	-	-	-	-	-	499 341	(60)
	5530	за 2020г.	379 967	(6 221)	358 579	202	(2 052)	(371 826)	(1 510)	1 755	1 250	-	-	-	-	-	366 265	(6 518)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	234 868	(4 660)	131 595	-	(45)	(233 984)	(15)	4 660	-	-	-	-	-	-	132 464	(45)
	5531	за 2020г.	304 938	(3 851)	229 108	-	(1 484)	(297 936)	(1 242)	675	-	-	-	-	-	-	234 868	(4 660)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	88 787	(294)	63 629	-	-	(85 139)	-	282	-	-	-	-	-	-	67 277	(12)
	5532	за 2020г.	44 033	(679)	87 408	-	(294)	(42 558)	(96)	679	-	-	-	-	-	-	88 787	(294)
Прочая	5513	за 2021г.	42 610	(1 564)	291 187	98	-	(35 473)	(72)	1 561	1 250	-	-	-	-	-	299 600	(3)
	5533	за 2020г.	30 996	(1 691)	42 915	202	(274)	(31 332)	(172)	401	-	-	-	-	-	-	42 610	(1 564)
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	404 294	(6 518)	486 411	728	(45)	(354 596)	(87)	6 503	X	-	-	-	-	-	536 750	(60)
	5520	за 2020г.	415 723	(6 221)	359 829	1 225	(2 052)	(371 826)	(1 510)	1 755	X	-	-	-	-	-	404 294	(6 518)

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	23 445	23 385	37 062	30 544	48 917	42 696
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 620	15 575	29 133	24 474	15 344	11 493
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12	-	294	-	712	33
прочая	5543	7 813	7 810	7 635	6 070	32 861	31 170
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	50 319	69 600	-	-	-	-	-	69 600	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	50 319	-	-	-	-	-	50 319	
кредиты	5552	за 2021г.	50 319	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	50 319	-	-	-	-	-	(50 319)	
займы	5553	за 2021г.	-	69 600	-	-	-	-	-	69 600	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	716 157	718 805	352	(686 982)	(136)	50 319	-	798 515	
в том числе:	5580	за 2020г.	577 094	647 570	355	(507 818)	(1 044)	-	-	716 157	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	103 428	168 493	-	(103 266)	(32)	-	-	168 623	
	5581	за 2020г.	100 508	103 349	-	(100 426)	(3)	-	-	103 428	
авансы полученные	5562	за 2021г.	308 666	147 550	-	(229 349)	(92)	-	-	226 775	
	5582	за 2020г.	188 100	240 061	-	(118 454)	(1 041)	-	-	308 666	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	75 564	72 743	-	(75 564)	-	-	-	72 743	
	5583	за 2020г.	101 079	76 029	-	(101 544)	-	-	-	75 564	
кредиты	5564	за 2021г.	148 510	283 938	321	(198 829)	-	50 319	-	284 259	
	5584	за 2020г.	31 421	148 354	156	(31 421)	-	-	-	148 510	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	79 989	46 081	31	(79 974)	(12)	-	-	46 115	
	5586	за 2020г.	155 986	79 777	199	(155 973)	-	-	-	79 989	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	766 476	788 405	352	(686 982)	(136)	X	-	868 115	
	5570	за 2020г.	577 094	697 889	355	(507 818)	(1 044)	X	-	766 476	

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



Зиновьев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	50 837	19 955
Расходы на оплату труда	5620	367 521	353 621
Отчисления на социальные нужды	5630	93 304	85 339
Амортизация	5640	17 447	11 819
Прочие затраты	5650	284 250	214 707
Итого по элементам	5660	813 359	685 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 327 857	2 047 926
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	3 141 216	2 733 367

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



Руководитель
Зиновьев Олег Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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	28 646	37 853	(36 143)	-	30 356
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	28 646	37 853	(36 143)	-	30 356

Руководитель



Зиновьев Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.



