

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО "МФПДК "БИОТЭК" за 2021 год (тыс. руб)

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	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.	8 307	(8 296)	-	-	-	(5)	-	-	-	8 307	(8 302)
	5110	за 2020г.	8 307	(8 291)	-	-	-	(6)	-	-	-	8 307	(8 296)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	20	(13)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(15)
	5111	за 2020г.	20	(11)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(13)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	8 287	(8 283)	-	-	-	(3)	-	-	-	8 287	(8 286)
	5112	за 2020г.	8 287	(8 280)	-	-	-	(3)	-	-	-	8 287	(8 283)

2. Основные средства

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 в том числе:	5200	за 2021г.	270	(61)	-	-	-	(4)	-	-	-	270	(64)
Здания	5210	за 2020г.	270	(58)	-	-	-	(3)	-	-	-	270	(61)
	5201	за 2021г.	252	(61)	-	-	-	(4)	-	-	-	252	(64)
	5211	за 2020г.	252	(58)	-	-	-	(3)	-	-	-	252	(61)
Земельные участки	5202	за 2021г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5212	за 2020г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	155 440	-	6 144	-	-	-	-	161 584	-
	5311	за 2020г.	153 173	-	19 250	(16 983)	-	-	-	155 440	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	22 785	-	-	-	-	-	-	22 785	-
	5312	за 2020г.	22 600	-	185	-	-	-	-	22 785	-
Ценные бумаги других организаций (акции)	5303	за 2021г.	132 655	-	6 144	-	-	-	-	138 799	-
	5313	за 2020г.	130 573	-	19 065	(16 983)	-	-	-	132 655	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	161 171	-	-	(161 171)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	161 171	-	-	(161 171)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2021г.	155 440	-	6 144	-1	-	-	-	161 584	-
итого	5310	за 2020г.	314 344	-	19 250	(178 154)	-	-	-	155 440	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 140	-	15 140	587 192	(602 331)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	15 073	-	15 073	948 522	(948 455)	-	-	X	15 140	-	15 140
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021г.	6	-	6	44	(50)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	41	(35)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	15 134	-	15 134	548 804	(563 936)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	15 073	-	15 073	922 818	(922 757)	-	-	-	15 134	-	15 134
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	38 341	(38 341)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	25 660	(25 660)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									На начало		На конец	
			На начало			Изменения за период						На начало		На конец	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из финансовых вложений	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	138 000	-	-	-	(13 000)	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	138 000	-	-	138 000	-	-
в том числе:															
Займы выданные беспроцентные	5502	за 2021г.	138 000	-	-	-	(13 000)	-	-	-	-	-	125 000	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	138 000	-	-	138 000	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	218 297	-	28 323	-	(127 286)	-	-	-	-	-	119 334	-	-
	5530	за 2020г.	179 542	-	165 343	-	(126 688)	-	-	-	-	100	218 297	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	138 323	-	26 989	-	(112 262)	-	-	-	-	-	53 050	-	-
	5531	за 2020г.	158 448	-	91 132	-	(111 257)	-	-	-	-	-	138 323	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 992	-	-	-	(3 884)	-	-	-	-	-	108	-	-
	5532	за 2020г.	3 848	-	3 825	-	(3 681)	-	-	-	-	-	3 992	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	75 982	-	1 334	-	(11 140)	-	-	-	-	-	66 176	-	-
	5533	за 2020г.	17 246	-	70 386	-	(11 750)	-	-	-	-	100	75 982	-	-
Итого	5500	за 2021г.	218 297	-	28 323	-	(127 286)	-	-	-	-	-	244 333	-	-
	5520	за 2020г.	179 542	-	165 343	-	(126 688)	-	-	138 000	-	100	356 297	-	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021г.	-	60 000	-	(36 309)	-	-	-	-	23 691	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	60 000	-	(36 309)	-	-	-	-	23 691	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	329 507	6 604	29	(121 489)	-	-	-	-	214 651	
	5580	за 2020г.	139 040	192 203	-	(1 836)	-	-	-	100	329 507	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2021г.	154 378	6 586	-	(180)	-	-	-	-	160 785	
	5581	за 2020г.	135 503	21 003	-	(2 128)	-	-	-	-	154 378	
	5562	за 2021г.	4 626	-	-	(4 717)	-	-	-	-	(178)	
	5582	за 2020г.	-	1 788	-	2 838	-	-	-	-	4 626	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	662	-	26	(153)	-	-	-	-	535	
кредиты	5583	за 2020г.	2 928	23	-	(2 389)	-	-	-	100	662	
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	169 841	18	4	(116 353)	-	-	-	-	53 510	
	5586	за 2020г.	609	169 389	-	(157)	-	-	-	-	169 841	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	329 507	6 604	29	(121 489)	-	-	-	-	214 651	
	5570	за 2020г.	139 040	192 203	-	(1 836)	-	-	-	100	329 507	

Генеральный директор АО "МФПК" Биотэк Гончаров А.Г.

