

**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. | 45 | (9) | - | - | (23) | - | - | - | - | 45 | (32) |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | 45 | - | (9) | - | - | - | - | 45 | (9) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 45 | (9) | - | - | (23) | - | - | - | - | 45 | (32) |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | 45 | - | (9) | - | - | - | - | 45 | (9) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 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 | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | 2 597 | (216) | 2 473 | - | (1 298) | 5 070 | (1 515) | | |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | 2 597 | - | (216) | 2 597 | (216) | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Способ организации производства лаборатории ПЦР-диагностики | 5141 | за 2021г. | 2 597 | (216) | - | - | (1 299) | 2 597 | (1 515) | | |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | 2 597 | - | (216) | 2 597 | (216) | | |
| Наборы реагентов для выделения РНК вируса SARS 480 определенных | 5142 | за 2021г. | - | - | 2 473 | - | - | 2 473 | - | | |
| | 5152 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | | |

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. | 2 302 | 8 573 | - | (2 473) | 8 402 |
| | 5170 | за 2020г. | - | 4 899 | - | (2 597) | 2 302 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ОКР по лаборатории нового типа LifeCoveuor | 5161 | за 2021г. | 2 302 | 5 588 | - | - | 7 890 |
| | 5171 | за 2020г. | - | 2 302 | - | - | 2 302 |
| Наборы реагентов выявления для использования на роботах МКШ | 5162 | за 2021г. | - | 512 | - | - | 512 |
| | 5172 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Наборы реагентов для выделения РНК вируса SARS 480 определений | 5163 | за 2021г. | - | 2 473 | - | (2 473) | - |
| | 5173 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Способ организации производства лаборатории ПЦР-диагностики | 5164 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5174 | за 2020г. | - | 2 597 | - | (2 597) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | Разработка сайта https://evotech-mg.com/ | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |



Руководитель
Валеев Ленар-Наилевич
(расшифровка подписи)

30 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. | 759 | 30 073 | - | (11 019) | 19 813 |
| | 5250 | за 2020г. | - | 32 079 | (158) | (31 162) | 759 |
| в том числе: Бокс микробиологической безопасности БМБ-И-"Памнар-С по ТУ 9452-010-51495026-2011 в исполнении БМБ Чистая комната ЭКСПО | 5241 | за 2021г. | 759 | - | - | 759 | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | 759 | - | - | 759 |
| | 5242 | за 2021г. | - | 9 950 | - | - | 9 950 |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Чистая комната ЭКСПО Вентиляция | 5243 | за 2021г. | - | 8 435 | - | - | 8 435 |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Чистая комната ЭКСПО Отопление | 5244 | за 2021г. | - | 1 428 | - | - | 1 428 |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

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: | | | |
| 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 | 2 557 | - | - |
| 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 | 4 081 | 15 000 | - |
| 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 _____
 Валеев Ленар Наилевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|-----------|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | Поступило |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | 10 978 | - | - | (2 982) | - | - | (47) | 7 949 | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | 11 233 | - | - | - | (255) | 10 978 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | 5302 | за 2021г. | 10 978 | - | - | (2 982) | - | - | (47) | 7 949 | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | 11 233 | - | - | - | (255) | 10 978 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | 187 777 | (182 755) | - | - | (5 022) | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | 5306 | за 2021г. | - | - | 187 777 | (182 755) | - | - | (5 022) | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021г. | 10 978 | - | 187 777 | (185 737) | - | - | (5 069) | 7 949 | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | 11 233 | - | - | - | (255) | 10 978 | - |

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: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель Валеев Ленар Наидевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Руководитель Валеев Ленар Наилевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|--------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | | | | выбыло | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | 68 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | - |
| | 5521 | за 2020г. | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | 68 | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 1 331 934 | 0 | 4 230 603 | (1 400) | (5 385 762) | (566) | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 809 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 40 | - | 13 117 479 | 29 116 | (11 813 121) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 331 934 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные | 5511 | за 2021г. | 1 116 941 | - | 3 388 571 | (1 400) | (4 463 796) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 315 | - |
| | 5531 | за 2020г. | - | - | 8 049 171 | 29 116 | (6 961 346) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 116 941 | - |
| | 5512 | за 2021г. | 97 324 | - | 487 768 | - | (469 207) | (495) | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 389 | - |
| | 5532 | за 2020г. | - | - | 3 786 351 | - | (3 687 448) | (1 579) | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 324 | - |
| | 5513 | за 2021г. | 117 670 | - | 354 265 | - | (452 758) | (71) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 105 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 40 | - | 1 281 957 | - | (1 164 327) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 670 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 1 332 003 | 0 | 4 230 791 | (1 400) | (5 385 762) | (566) | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 065 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 40 | 0 | 13 117 547 | 29 116 | (11 813 121) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 332 003 | - |

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 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | | выбыло | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|---|-------------|-----------|------------------------|---|--|--------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|--------------------------|
| | | | | 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 | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 156 603 | 0 | 983 | (157 586) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2020г. | - | 1 771 512 | 53 029 | (1 667 938) | - | - | - | - | - | 156 603 |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | 511 512 | 16 828 | (528 340) | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | 156 603 | - | 983 | (157 586) | - | - | - | - | - | 0 |
| | 5573 | за 2020г. | - | 1 260 000 | 36 201 | (1 139 598) | - | - | - | - | - | 156 603 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 69 390 | 2 643 244 | 1 406 | (2 652 626) | (27) | - | - | - | - | 61 387 |
| в том числе: | 5580 | за 2020г. | 0 | 6 246 125 | 4 965 | (6 079 857) | (101 843) | - | - | - | - | 69 390 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 57 941 | 613 558 | 1 132 | (661 016) | - | - | - | - | - | 11 613 |
| | 5581 | за 2020г. | - | 4 160 894 | 3619 | (4 004 729) | (101 843) | - | - | - | - | 57 941 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 5 694 | 1 681 583 | - | (1 648 105) | (27) | - | - | - | - | 39 147 |
| | 5582 | за 2020г. | - | 2 042 889 | 261 | (2 037 456) | - | - | - | - | - | 5 694 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 4 901 | 177 617 | 99 | (173 510) | - | - | - | - | - | 9 107 |
| | 5583 | за 2020г. | - | 41 534 | 1 025 | (37 658) | - | - | - | - | - | 4 901 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | 854 | 170 485 | 176 | (169 994) | - | - | - | - | - | 1 521 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | 608 | 60 | (14) | - | - | - | - | - | 854 |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 225 993 | 2 643 244 | 2 389 | (2 810 211) | (27) | X | - | - | - | 61 387 |
| | 5570 | за 2020г. | 0 | 8 017 637 | 57 994 | (7 747 795) | (101 843) | X | - | - | - | 225 993 |

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 Валеев Ленар Наилевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 487 052 | 1 577 627 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 108 407 | 91 673 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 27 094 | 26 130 |
| Амортизация | 5640 | 9 141 | 3 216 |
| Прочие затраты | 5650 | 172 773 | 600 010 |
| Итого по элементам | 5660 | 804 467 | 2 298 656 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | 1 538 815 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (707 267) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 596 464 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 400 931 | 3 130 204 |

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



Руководитель Валеев Ленар Наилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

