

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
	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		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
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.	-	-	-	-

Кобелевский Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

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 2021 г.	2 391	6 342	(23)	(6 319)	2 391
	5250	за 2020 г.	2 391	4 286	-	(4 286)	2 391
в том числе:							
Скульптурная композиция "Памятник С.Н. Федорову"	5241	за 2021 г.	2 391	-	-	-	2 391
	5251	за 2020 г.	2 391	-	-	-	2 391
Ноутбук ASUS ROG STRIX SCAR	5242	за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дрель Аврора	5243	за 2021 г.	-	23	23	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Картридж предочистки Прогард TL1, хлор	5244	за 2021 г.	-	975	-	(975)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стационарный рН-метр	5245	за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы прецизионные OHAUS	5246	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-520С-Т400-1РМ17	5247	за 2021 г.	-	3 867	-	(3 867)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевт ХФ-400-3 "POZIS" дверь стеклоблок	5248	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы АВ-3202 RCE VIBRA	5249	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Держатель для рулонов HUPFER с режущим устройством		за 2021 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor HLYL-WFQ9 512GB SG		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M1/16/1Tb		за 2021 г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Центрифуга PC-6MLC с РК 4x750K		за 2021 г.	-	431	-	(431)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Картридж предочистки Quantum TEX 1		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Картридж предочистки Quantum TEX 2		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Картридж предочистки Quantum TEX 3		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Картридж предочистки Quantum TEX 4		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHRYSLER PACIFICA VIN 2C4RC1GG7KR678857		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3 850	-	(3 850)	-
Машина термозапаивающая Famos F108TX		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	167	(167)	-
Машина термозапаивающая Fatos F108TX	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	167	(167)	-
Насос вакуумно-нагревательный химически-устойчивый 220V	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	101	(101)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
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 _____
 (подпись)

Кобелевский Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

30 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Кобелевский Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

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

Кобелевский Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	10 927	4 446	-	(5 105)	-	-	-	-	12 031
	5580	за 2020 г.	21 127	796	-	(10 996)	-	-	-	-	10 927
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 874	1 310	-	(4 729)	-	-	-	-	2 456
	5581	за 2020 г.	14 041	226	-	(8 393)	-	-	-	-	5 874
авансы полученные	5562	за 2021 г.	801	1 117	-	(372)	-	-	-	-	1 546
	5582	за 2020 г.	2 865	510	-	(2 574)	-	-	-	-	801
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 832	1 886	-	(4)	-	-	1 763	-	5 477
	5583	за 2020 г.	1 825	37	-	(30)	-	-	-	-	1 832
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 420	133	-	(5 105)	-	-	-	-	2 552
	5586	за 2020 г.	2 396	23	-	-	-	-	-	-	2 420
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	10 927	4 446	-	(5 105)	-	-	-	-	12 031
	5570	за 2020 г.	21 127	796	-	(10 996)	-	-	X	X	10 927

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	-	-	-

Кобелевский Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	29 457	31 555
Расходы на оплату труда	5620	44 105	41 008
Отчисления на социальные нужды	5630	12 056	10 578
Амортизация	5640	5 484	4 088
Прочие затраты	5650	31 062	28 579
Итого по элементам	5660	122 164	115 808
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	122 164	115 808

Руководитель _____
 (подпись)
 30 марта 2022 г.

Кобелевский Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Кобелевский Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

30 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:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

Кобелевский Андрей

Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Кобелевский Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

30 марта 2022 г.