

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

г. Москва

7 февраля 2022 года

1.	Основные сведения о Компании	2
2.	Краткая характеристика деятельности Компании	2
3.	Существенные способы ведения бухгалтерского учета	4
4.	Основные положения учетной политики	4
5.	Привлечение заемных ресурсов	7
6.	Информация о связанных сторонах	7
7.	Резервы и оценочные обязательства	9
8.	Прочие доходы и расходы	9
9.	Учет расчетов по налогу на прибыль	9
10.	Условные обязательства на конец года	10
11.	Добавочный капитал	10
12.	События после отчетной даты	10
13.	Условные факты хозяйственной деятельности	10
14.	Прекращаемая деятельность	10
15.	Информация об участии в совместной деятельности	10

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Штрауманн» (далее – «Компания») за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность ООО «Штрауманн» подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального Закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Все суммы представлены в *тыс. рублей*. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Основные сведения о Компании

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Штрауманн»
Юридический и фактический адрес	Российская Федерация, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 119А
Телефон	+7 (495) 139 74 74
ИНН / КПП	7728274232/772801001
ОКПО	46535775
ОГРН	1157746579100
ОКВЭД	46.46 – Торговля оптовая фармацевтической продукцией
Среднесписочная численность компании за 2021 год	95 человек
Размер уставного капитала	21 000 тыс. руб.
Учредители и величина доли (в %)	Straumann Holding AG (100%), Швейцария
Генеральный директор (Исполнительный орган, п. 31 ПБУ 4/99)	Вроблевски А.
Финансовый директор	Васильцова-Венгерова Наталья Олеговна

Отчетность подписывает Генеральный директор Вроблевски Арнд.

2. Краткая характеристика деятельности Компании

Общество с ограниченной ответственностью «Штрауманн» создано 18 июня 2015 года. ООО «Штрауманн» является дочерней компанией Straumann AG (Швейцария) (100% владение), которая разрабатывает, производит и распространяет по всему миру имплантаты и инструменты для зубного протезирования и имплантирования, материалы для восстановления костной ткани и лечения парадонта, а также биоматериалы (Ossix). Основным видом деятельности общества в 2021 году являлась оптовая торговля товарами, применяемыми в медицинских целях.

ООО «Штрауманн» представлено в городах Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток в виде обособленных подразделений:

- в г. Новосибирск, КПП 540645001 по адресу: г. Новосибирск, Каменская ул., д. 7, офис 502А;

- в г. Санкт-Петербург, КПП 784045001 по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18А, офис 208;
 - в г. Владивосток, КПП 254345001 по адресу: г. Владивосток, ул. Енисейская 23д, комната 2 оф. 701.
- Компанией заключены следующие договоры аренды офисных и складских помещений:
- 1) Договор аренды офисных и складских помещений с ООО «Ранита» № 2/2/SG от 06.02.2020г. по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.119А.
 - 2) Договор аренды с ООО «РДС» № №101/2016/К от 01.12.2016 г., предметом договора является аренда офисных помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7;
 - 3) Договор аренды № 05/2 от 01.05.2017 г. с ООО «Технологии Ритейла», предметом договора является аренда офисных помещений по адресу: г. Владивосток, ул. Енисейская, д.23д, комната 2, офис 701;
 - 4) Договор аренды № С1-2-24/17 от 04.07.2017 г. с ООО «Сити Центр», предметом договора является аренда офисных помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 18, лит. А.

В ООО «Штрауманн» организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом, во всех его подразделениях: организовано разделение полномочий по контролю и хранению ценностей, назначены материально ответственные работники, отвечающие за сохранность ценностей Организации, организован контроль за применяемыми в Организации бухгалтерскими программами, применяется защита от несанкционированного доступа. Информационные системы, применяемые Организацией, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций.

Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем соответствующего подразделения и руководителем Организации.

В ООО «Штрауманн» организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

Отраслевые риски

ООО «Штрауманн» подвержено неблагоприятным изменениям в отрасли торговли товарам медицинского назначения. Наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность Компании, являются:

- общий спад объемов продаж;
- внутриотраслевая конкуренция;
- нарушения платежной дисциплины;

Финансовые риски

Между ООО «Штрауманн» и иностранными контрагентами заключены договоры поставки цифрового оборудования и биоматериалов за иностранную валюту. Таким образом, существует вероятность недополучения прибыли из-за валютного риска в результате ослабления курса рубля по отношению к валюте импортных контрактов.

Риск ликвидности.

В случае ухудшения финансового состояния ООО «Штрауманн» вследствие возобновления влияния экономического кризиса повышается риск ликвидности, связанный с ростом дебиторской задолженности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- дебиторская задолженность – увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Вероятность изменения финансовых показателей оценивается как средняя.

Правовые риски

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

При возникновении просроченной дебиторской задолженности ООО «Штрауманн» обращается в суд. На данный момент Компания имеет судебный иск в сторону Шереметьевской таможни, результат положительного решения по которому в пользу ООО «Штрауманн» расценивается как средний.

Прочие риски

- Существует риск недобросовестности контрагентов при заключении договоров с поставщиками товаров и услуг. ООО «Штрауманн» принимает следующие меры по снижению рисков:

- Риски ликвидности регулируются системным подходом контроля дебиторской задолженности. В Компании разработана и применяется Политика по кредитному контролю с 01.11.2019г. Еженедельно проводится мониторинг дебиторской задолженности и ежемесячно создаются резервы под просроченную дебиторскую задолженность.

- Компания ведет постоянное сотрудничество с экспертами и надзорными органами;

- В Компании существует политика закупок, позволяющая контролировать процедуру по закупочной деятельности. Перед заключением договоров с поставщиками проводится проверка контрагентов на предмет надежности, добросовестности, платежеспособности, с использованием специализированной системы «Контур-Фокус».

- Компания бюджетировает свои расходы в середине отчетного года, а также осуществляет своевременный ежемесячный контроль за расходами и соответствию утвержденному бюджету.

Риски хозяйственной деятельности Общества (финансовые, правовые, отраслевые и пр.) минимизируются его системой внутреннего контроля.

3. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, на основании действующих нормативных документов:

- Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н);
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998 г. № 60н),
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на счетах бухгалтерского учета, включенных в утвержденный план счетов.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется финансовым отделом, возглавляемым Финансовым директором.

При организации и ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской отчетности соблюдаются основные требования учетной политики: полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость и рациональность.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С «Бухгалтерия».

Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества (утверждено Приказом Директора № 1/УП от 10.12.2020г.)

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, по которым определяется амортизируемая стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

4. Основные положения учетной политики

Основные средства

В соответствии с п. п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

В составе основных средств учтены:

- офисная техника;
- холодильное оборудование;
- офисная и складская мебель;
- сетевое оборудование;
- демонстрационные материалы;
- выставочный стенд;
- сканеры стоматологические;
- стоматологическое программное обеспечение CAD/CAM;
- оборудование для изготовления стоматологических ортопедических конструкций с принадлежностями.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Методы учета затрат по созданию ОС

До окончания работ по строительству объектов, затраты по их возведению, учитываются на счете 08 «Приобретение объектов основных средств». Кроме того, на счете 08 учитывается оборудование, импортированное на территорию РФ с целью регистрации (регистрационное удостоверение еще не получено).

Материально-производственные запасы

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Приобретенные сырье и материалы учитываются по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость сырья и материалов. (п. 9, 10 ФСБУ 5/2019).

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов:

- а) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;
- б) с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления (п.12 ФСБУ 5/2019).

В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

- а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов;
- б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
- в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;
- г) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов (п.11 ФСБУ 5/2019).

Порядок формирования доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу организации и присвоенных кодов статистики):

- оптовая торговля товарами, применяемыми в медицинских целях;
- деятельность по тренингам по продукту, не включенная в другие группировки;

Прочие доходы определяются и классифицируются в соответствии с п. 7 и 9 ПБУ 9/99.

Объем продаж имплантатов и инструментов для зубного протезирования и костной керамики, консультационных услуг по продукции на российском рынке за 2021 год составил **2 616 923 тыс. руб.** (без НДС). Географическими рынками сбыта стали такие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск.

Порядок формирования расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с продажей продукции, которые классифицируются на себестоимость и коммерческие расходы.

Себестоимость продаж формируется из стоимости приобретения товаров, транспортных расходов, сумм таможенных сборов и пошлин, расходов на услуги таможенных брокеров.

К коммерческим расходам относятся все расходы, связанные с продажей продукции.

Прочие расходы определяются и классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (неисключительные права на лицензионное программное обеспечение, расходы по ДМС), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на увеличение прочих расходов.

Учет кредитов и займов

Сумма по полученным займам принимается организацией к бухгалтерскому учету как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (п. 2 ПБУ 15/2008). Сумма по полученному займу принимается организацией к бухгалтерскому учету как кредиторская задолженность с момента передачи денежных средств по договору займа (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Расходы по полученным займам отражаются в бухучете и отчетности в том периоде, к которому они относятся (п. 6 ПБУ 15/2008).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно.

Расчет производится согласно договору, с учетом ключевой ставки ЦБ на конец каждого месяца.

Проценты, начисленные к уплате в течение периода, отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке 2330.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную

Согласно п.19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

Учет оценочных резервов и оценочных обязательств

В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных резервов и обязательств:

- оценочные обязательства по отпускам (с учетом страховых взносов);
- оценочные обязательства по выплатам премий сотрудникам по итогам работы за год;

Резерв по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации согласно Политике по кредитному контролю от 01.11.19.

Отложенный налог на прибыль В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.

Сопоставимость показателей отчета о финансовых результатах за предшествующие отчетные периоды в тыс. руб.:

По данным ОФР за 2020 год			По данным ОФР за 2021 год		
Код строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Код строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2410	Налог на прибыль	(42 814)	2410	Налог на прибыль	(52 876)
2411	в т. ч. текущий налог на прибыль	(39 049)	2411	в т. ч. текущий налог на прибыль	(69 599)
2412	отложенный налог на прибыль	(3 765)	2412	отложенный налог на прибыль	16 723

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции.

Курсовые разницы отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относилась дата исполнения обязательств по оплате, или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовые разницы подлежали зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

5. Привлечение заемных ресурсов

Между компанией ООО "Штрауманн" и Straumann Holding AG подписано Соглашение о краткосрочном заимствовании от 27.07.2015., согласно которому ООО "Штрауманн" были предоставлены заемные денежные средства с целью покрытия потребности в финансировании, процентная ставка установлена в размере 125% ключевой процентной ставки Центрального Банка Российской Федерации. Согласно п.7.1 Соглашения, займ может автоматически возобновляться.

(тыс. руб.)

Строка 1510 "Заемные средства" на 31.12.2021	11 104
Основной долг по договору займа от 27.07.2015 г.	11 000
Сумма процентов по договору займа от 27.07.2015 г.	104

6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 11/2008 перечень связанных сторон устанавливается Компанией самостоятельно.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале компании, %	Доля участия компании в уставном капитале связанной стороны, %
1.	Straumann Holding AG	Швейцария	Устав	100%	-
2.	Institut Straumann AG	Швейцария	Дистрибьюторский Договор от 10.08.2015 г.	-	-
3.	Вроблевски Арнд	Генеральный директор	Единоличный исполнительный орган	Протокол общего собрания участников от 18 августа 2015 года	-

Связанными сторонами, согласно пункту II ПБУ 11/2008 являются: Institut Straumann AG, Straumann Holding AG (Швейцария), Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Вроблевски Арнда.

Единственным Участником Общества является Straumann Holding AG, созданное и существующее в качестве юридического лица по законодательству Швейцарии и зарегистрированное по адресу: Петер Мериан-Бег 12, 4002 Базель, Швейцария.

В связи с тем, что Straumann Holding AG, является иностранной компанией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на Швейцарской бирже, входящей в перечень ЦБ РФ, Обществом не осуществляется идентификация бенефициарных владельцев.

С компанией Institut Straumann AG подписан Дистрибьюторский договор от 10.08.2015 г., согласно которому осуществляется импорт медицинских изделий для последующей продажи на территории РФ, оплата поставленных товаров производится на условиях пост-оплаты.

Виды и объем операций со связанными сторонами приведены в таблице ниже:

Связанная сторона, вид операции	Сумма, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Straumann Holding AG, предоставление заемных денежных средств (проценты)	1 611	11 104
Institut Straumann AG, приобретение товаров для продажи	2 086 493	1 079 864
Вроблевски Арнд	Сумма вознаграждения определена условиями трудового договора и штатным расписанием	-

7. Резервы и оценочные обязательства

Компания формирует оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам, согласно ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на конец каждого месяца по категориям работников. Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных сотрудниками дней отпусков на конец квартала умножается на средневзвешенной заработной плате. Полученная основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов.

На 31.12.2021 Компанией отражен резерв по сомнительным долгам от покупателей в размере 16 217 тыс. рублей.

8. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в таблице ниже.

Прочие доходы и расходы	2021 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
Прочие доходы, в т. ч.	40 458	19 863
Реализация основных средств	8	4
Реализация прочего имущества	3 672	1 366
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	9 269	3 393
Курсовые разницы	9 803	1 528
Прочие внереализационные доходы	18 976	13 572
Прочие расходы, в т. ч.	(62 920)	(44 934)
Курсовые разницы	(3 814)	(2 794)
Реализация прочего имущества	(3 088)	(1 115)
Прочие внереализационные расходы	(51 424)	(36 250)
Прочие косвенные расходы		(1 441)
Расходы на услуги банков	(4 221)	(3 334)

9. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль по данным налоговой декларации в 2021 году составил 69 599 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых активов за 2021 год составило 16 745 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств за 2021 год составило 22 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства	Сальдо на начало периода (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	Признано (тыс. руб.)	Сальдо на конец периода (тыс. руб.)
Основные средства	530	(360)	302	472
Оценочные обязательства и резервы	194	(172)	253	275
Итого	725	(533)	555	747

10. Условные обязательства на конец года

Отсутствуют.

11. Добавочный капитал

Согласно Решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Штрауманн» от 22 апреля 2020 года общая стоимость вклада в имущество Общества по состоянию на 31.12.2021г. составляет 290 000 тыс. руб.

12. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют.

14. Прекращаемая деятельность

Прекращение деятельности Компании не ожидается.

15. Информация об участии в совместной деятельности

Отсутствует.

16. Информация о госпомощи

В течение 2021 года Общество не получало государственной помощи.

17. Непрерывность деятельности

Общество не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом.



Генеральный директор
ООО «Штрауманн»

Вроблевски Арнд

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Васильцова-Венгерова Н.О.

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г. С.С.Савельев

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	41 096	(25 137)	10 450	(20 085)	20 085	(8 223)	-	31 461	(13 275)
	5210	за 2020г.	27 106	(17 705)	16 440	(2 450)	1 287	(8 719)	-	41 096	(25 137)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	24 072	(17 919)	6 741	(15 581)	15 581	(4 008)	-	15 232	(6 346)
	5211	за 2020г.	21 589	(13 826)	2 541	(56)	58	(4 151)	-	24 072	(17 919)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	14 886	(5 680)	3 252	(3 170)	3 170	(3 881)	-	14 968	(6 391)
	5212	за 2020г.	4 026	(2 612)	10 944	(84)	84	(3 152)	-	14 886	(5 680)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 240	(1 194)	65	(1 186)	1 186	(24)	-	119	(32)
	5213	за 2020г.	1 234	(1 226)	54	(48)	48	(16)	-	1 240	(1 194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	898	(344)	392	(148)	148	(311)	-	1 142	(507)
	5214	за 2020г.	257	(41)	642	-	-	(303)	-	898	(344)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	2 260	(2 260)	1 097	(1 097)	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 833	12 999	-	(10 450)	4 382
	5250	за 2020г.	4 081	11 889	-	(14 136)	1 833
в том числе:	5241	за 2021г.	111	-	-	(111)	-
	5251	за 2020г.	111	-	-	-	111
Портативный компьютер Intel NUC Kit BOXNUC87KYK2	5242	за 2021г.	132	-	-	-	132
	5252	за 2020г.	132	-	-	-	132
Стоimatологическое программное обеспечение CAD/CAM Straumann CARES Visual с функцией CAM	5243	за 2021г.	116	-	-	-	116
	5253	за 2020г.	464	-	-	(348)	116
Компьютер HP EliteDesk 800 G4 SFF/ Core i5-8500-8GB/256GB SSD/Win10Pro	5244	за 2021г.	76	-	-	-	76
	5254	за 2020г.	228	-	-	(152)	76
Ноутбук HP Elitebook 830 G6 13.3" FHD/Core i5-8265U/8GB/512GB	5245	за 2021г.	83	-	-	(83)	-
	5255	за 2020г.	-	500	-	(416)	83
Сканер интраоральный 3SHAPE TRIOS 3	5246	за 2021г.	804	-	-	(804)	-
	5256	за 2020г.	-	804	-	-	804
Ноутбук HP Elitebook 830 G7 13.3" FHD/Core i5 10210U/16GB SSD/ no ODD/WiFi/BT/Cam/Win 10 Pro/Silver	5247	за 2021г.	511	581	-	(102)	990
	5257	за 2020г.	-	1 031	-	(521)	511
Ноутбук HP Elitebook 830 G7 13.3" FHD/Core i7-10510U/16GB/512GB SSD/WiFi/BT	5248	за 2021г.	-	358	-	(268)	89
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 830 G8 13.3" FHD/Core i5 1135G7/16GB SSD/ no ODD/WiFi/BT/PR/Win10Pro	5249	за 2021г.	-	1 002	-	(401)	601
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 830 G8 13.3" FHD/Core i7-1165G7/8+8GB/256Gb SSD/ no ODD/WiFi/BT/Win10Pro	-	за 2021г.	-	1 024	-	(819)	205
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 830 G7 13.3" FHD/Core i7 10510U/16GB/512Gb SSD/ no ODD/WiFi/BT/Cam/Win10 Pro	-	за 2021г.	-	114	-	-	114
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 830 G8 13.3" FHD/Core i5 1135G7/16GB/512Gb SSD/ no ODD/WiFi/BT/PR/Win10 Pro	-	за 2021г.	-	106	-	-	106
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 13.3" (3C8B7EA)	-	за 2021г.	-	1 130	-	(791)	339
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 830G8 3C8B7EA Intel Core i7 1165G7	-	за 2021г.	-	98	-	-	98
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 15.6" (9S7-16V444-215)	-	за 2021г.	-	1 020	-	(252)	767
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Laptop Precision	-	за 2021г.	-	144	-	-	144
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Virtuo Vivo# IO HP Laptop + POD	-	за 2021г.	-	605	-	-	605
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise MFP M631dn	-	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с быстрозъемными соединениями с 40 контейнерами RK5214 (Ост. секция) №1	-	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.		за 2020г.	265		(265)
Маршрутизатор Cisco ISR 4331_2						
Устройство безопасности Palo Alto Networks PA-820_1	за 2021г.			384		(384)
Устройство безопасности Palo Alto Networks PA-820_2	за 2020г.			384		(384)
Ноутбук HP 15.6" (1J3U8EA)	за 2021г.			291		(291)
Чемодан 4-х колесный	за 2020г.			84		(84)
Смартфон Apple iPhone 11 128G White	за 2021г.			53		(53)
Аппарат Straumann C Series для изготовления стоматологических ортопедических конструкций с давлением	за 2021г.	2 034				(2 034)
Интраоральный стоматологический сканер DW-Ю-001	за 2020г.		719			(719)
Ноутбук HP EliteBook 830 G5 13.3" FHD/Core i5-8250U/8GB/256GB	за 2021г.		78			(78)
Конвертер 9590387	за 2020г.		27			(27)
Pop up Textile 4x3 секции с подсветкой	за 2021г.		216			(216)
Pop up Textile 1x3 секции с подсветкой	за 2020г.		71			(71)
СМР на -1 этаже (operations)	за 2021г.					
СМР на 2 этаже (marketing, sales)	за 2020г.		3 217			(3 217)
СМР на 2 этаже	за 2021г.		3 726			(3 726)
СМР на 2.-1 этаже	за 2020г.		484			(484)
Ноутбук HP ProBook 470 G5 i5 8250U/16/1	за 2021г.		120			(120)
Принтер HP LaserJet Enterprise M608x (K0Q19A#B19)	за 2020г.		145			(145)
Pop up Textile 2x3 секции с подсветкой	за 2021г.		69			(69)
Сканер стоматологический 3D, 7Series DW-7-140	за 2020г.		113			(113)
Sipher 8200-2D (8MB) Терминал сбора данных, лазерный считыватель 2D, кабель USB (без подставки)	за 2021г.		644			(644)
Телевизор Samsung UE82RU9000U	за 2020г.		121			(121)
Коммутатор Catalyst 2960-X 48 DigE PoE 740W, 4x1G SFP, LAN Base	за 2021г.		160			(160)
Pop up Textile 4x3 секции	за 2020г.		205			(205)
Ноутбук HP 15.6" (6TW44EA)	за 2021г.		48			(48)
	за 2020г.		237			(237)

Roll up стандарт 3х3 секции изогнутый	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M521dn A8P79A	46	-	-	-	(46)
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 500 MFP M570dn	47	-	-	-	(47)
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro MFP M521dn	70	-	-	-	(70)
Смартфон Apple iPhone X 64 GB Silver	49	-	-	-	(49)
	54	-	-	-	(54)

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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 ООО «Штрауманн»
 (подпись) Васильцова-Венгерова
 (расшифровка подписи)

7 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставление займа по договору от 16.09.2021	5306	за 2021г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Васильцова-Венгерова
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	450 822	-	450 822	3 182 478	(2 615 025)	-	-	-	-	1 018 276	-	1 018 276
	5420	за 2020г.	269 557	-	269 557	1 530 139	(1 348 874)	-	-	-	-	450 822	-	450 822
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	20 520	-	20 520	45 109	(55 843)	-	-	-	9 786	-	9 786
	5421	за 2020г.	22 865	-	22 865	21 716	(24 061)	-	-	-	20 520	-	20 520	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	430 302	-	430 302	2 256 304	(1 678 117)	-	-	-	2 680 020	1 008 489	-	1 008 489
	5423	за 2020г.	246 109	-	246 109	1 032 812	(848 619)	-	-	-	1 677 339	430 302	-	430 302
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	68 086	(68 086)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	583	-	583	583	(1 167)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	812 979	(812 979)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	475 028	(475 028)	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 **Васильцова-Венгерова**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г. № 010/01

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		поступление		выбыло	восста-новление 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 величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная величина резерва по условиям договора						
			учтенная величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по сделкам)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние								списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	262 736	(6 102)	2 301 965	-	(1 801 691)	-	(10 115)	-	-	-	-	-	-	-	763 010	(16 217)	
	5530	за 2020г.	247 927	(3 925)	154 437	-	(139 748)	-	(2 177)	-	-	-	-	-	-	-	262 736	(6 102)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	217 231	(6 102)	2 074 468	-	(1 614 816)	-	(10 115)	-	-	-	-	-	-	-	676 883	(16 217)	
	5531	за 2020г.	202 687	(3 925)	123 832	-	(109 288)	-	(2 177)	-	-	-	-	-	-	-	217 231	(6 102)	
	5512	за 2021г.	31 173	-	227 497	-	(172 543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 127	-	
	5532	за 2020г.	42 889	-	17 121	-	(28 837)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 173	-	
	5513	за 2021г.	14 332	-	13 484	-	(1 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 332	-	
	5533	за 2020г.	2 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	262 736	(6 102)	2 301 965	-	(1 801 691)	-	(10 115)	X	-	-	-	-	-	-	763 010	(16 217)	
	5520	за 2020г.	247 927	(3 925)	154 437	-	(139 748)	-	(2 177)	X	-	-	-	-	-	-	262 736	(6 102)	

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	215 344	1 925 336	-	(1 014 197)	-	X	X	1 126 483
	5580	за 2020г.	346 251	168 121	2 078	(301 227)	-	-	121	215 344
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	163 172	1 845 231	-	(895 800)	-	-	-	1 112 603
	5581	за 2020г.	290 881	158 273	-	(285 982)	-	-	-	163 172
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 850	2 729	-	(14 396)	-	-	-	1 183
	5582	за 2020г.	9 678	9 855	-	(6 684)	-	-	-	12 850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 176	75 765	-	(81 348)	-	-	-	1 593
	5583	за 2020г.	12 194	(9)	9	(5 136)	-	-	121	7 176
кредиты	5564	за 2021г.	32 000	-	-	(21 000)	-	-	-	11 000
	5584	за 2020г.	33 000	-	-	(1 000)	-	-	-	32 000
займы	5565	за 2021г.	146	1 611	-	(1 653)	-	-	-	104
	5585	за 2020г.	445	-	2 069	(2 369)	-	-	-	146
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	52	2	-	(54)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	215 344	1 925 336	-	(1 014 197)	-	X	X	1 126 483
	5570	за 2020г.	346 251	168 121	2 078	(301 227)	-	-	-	215 344

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 Васильцова-Венгерова
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г. МОСКВА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	57 930	25 255
Расходы на оплату труда	5620	338 829	209 614
Отчисления на социальные нужды	5630	72 146	45 400
Амортизация	5640	8 223	7 622
Прочие затраты	5650	228 069	176 247
Итого по элементам	5660	705 197	464 138
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 643 847	828 095
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 619)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 349 044	1 270 614

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



Руководитель * Васильцова-Венгерова
(подпись) * (расшифровка подписи)

7 февраля 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	26 091	145 645	62 590	-	109 146
в том числе:						
Резерв премии работникам	5701	17 888	126 967	53 260	-	91 595
Резерв ежегодных отпусков	5702	8 203	18 678	9 330	-	17 551
Прочие резервы	5703	-	-	-	-	-



Руководитель Васильцова-Венгерова
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Васильцова-Венгерова
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель **Васильцова-Венгерова**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.