

Раздел II. Пояснения в табличной форме.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 513 522	(1 123 034)	-	(1 506 500)	1 331 802	(210 977)	-	-	7 022	(2 209)
	5110	за 2020г.	1 517 222	(823 023)	-	(2 691)	1 009	(301 020)	-	-	1 513 522	(1 123 034)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы (корпоративный сайт)	5101	за 2021г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2020г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Патентные изобретения	5102	за 2021г.	12 000	(1 827)	-	(6 000)	1 177	(630)	-	-	6 000	(1 280)
	5112	за 2020г.	15 000	(1 419)	-	(3 000)	369	(777)	-	-	12 000	(1 827)
Товарные знаки	5103	за 2021г.	647	(511)	-	-	-	(43)	-	-	647	(554)
	5113	за 2020г.	1 347	(1 044)	-	(700)	640	(107)	-	-	647	(511)
НМА, созданные самой организацией, но не использованные в деят-ти (НИОКР)	5104	за 2021г.	1 500 675	(1 120 496)	-	(1 500 500)	1 330 625	(210 304)	-	-	175	(175)
	5114	за 2020г.	1 500 675	(820 361)	-	-	-	(300 135)	-	-	1 500 675	(1 120 496)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	847	847	1 547
в том числе: товарные знаки , корпоративный сайт	5121	847	847	1 547

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	773	391	300
в том числе:				
Прочие нематериальные активы (корпоративный сайт)	5131	200	200	200
Товарные знаки	5132	398	191	100
Операционные активы	5133	175	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	11 052	-	-	-	-	11 052	-	
	5150	за 2020г.	11 052	-	-	-	-	11 052	-	
в том числе:										
Доля в исследовании вакцины на основе рекомбинантных протективных антигенов	5141	за 2021г.	11 009	-	-	-	-	11 009	-	
	5151	за 2020г.	11 009	-	-	-	-	11 009	-	
Законченные, но не используемые в производственной деятельности результаты НИОКР "Технология пр-ва"	5142	за 2021г.	42	-	-	-	-	42	-	
	5152	за 2020г.	42	-	-	-	-	42	-	

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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Воронков Виталий Львович

(расшифровка подписи)



14 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

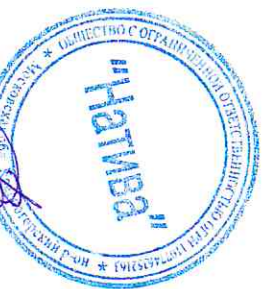
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	8 889	7 519	-	(7 452)	8 955
	5250	за 2020г.	82 398	15 603	(67 450)	(21 663)	8 889
в том числе:							
Машины и оборудование кроме офисного	5241	за 2021г.	8 889	7 519	-	(7 452)	8 955
	5251	за 2020г.	8 783	8 594	(8 488)	-	8 889
Не завершенные ремонтно-строительные работы	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	73 617	313	73 929	-	-

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	79 213	-	-
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	50 215	69 452	74 378
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Львович
(расшифровка подписи)

14 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)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	89 096	-	1 443 202	(247 630)	-	-	-	-	1 284 668	-
	5311	за 2020г.	262 054	-	68 043	(241 000)	-	-	-	-	89 096	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2021г.	89 000	-	1 443 197	(247 625)	-	-	-	-	1 284 572	-
	5312	за 2020г.	262 000	-	68 000	(241 000)	-	-	-	-	89 000	-
Доли в Уставном капитале	5303	за 2021г.	91	-	5	-	-	-	-	-	96	-
	5313	за 2020г.	49	-	43	-	-	-	-	-	91	-
Акции (фортива)	5304	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	353 624	-	74 129 344	(74 414 976)	-	-	-	-	67 992	-
	5315	за 2020г.	342 052	-	131 988 907	(131 977 335)	-	-	-	-	353 624	-
в том числе:												
Облигации ВТБ, Внешэкономбанк	5306	за 2021г.	-	-	74 129 344	(74 061 352)	-	-	-	-	67 992	-
	5316	за 2020г.	270 052	-	126 103 397	(125 929 027)	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5307	за 2021г.	83 625	-	-	(83 625)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	72 000	-	301 000	(289 375)	-	-	-	-	83 625	-
Облигации РЕПО	5308	за 2021г.	269 999	-	-	(269 999)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	269 999	-	-	-	-	-	269 999	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	442 720	-	75 572 546	(74 662 606)	-	-	-	-	1 352 660	-
	5310	за 2020г.	604 106	-	132 056 950	(132 218 335)	-	-	-	-	442 720	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Львович
(расшифровка подписи)

14 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Львович
(расшифровка подписи)

14 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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление 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 по условиям договора	Величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	4 113	-	-	-	(3 021)	-	-	-	-	-	50 694	-
	5521	за 2020г.	5 294	-	15 081	15 112	-	-	(1 150)	-	-	-	4 113	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	(3 021)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	4 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 694	-
	5524	за 2020г.	5 294	-	15 081	15 112	-	-	(1 150)	-	-	-	4 113	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 266 594	(9 284)	88 455 226	-	(89 747 039)	-	-	-	-	-	1 925 177	(2 918)
	5530	за 2020г.	3 949 121	(9 673)	149 762 786	-	(150 446 463)	-	-	-	-	-	3 266 594	(9 284)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 964 332	(9 284)	4 631 134	-	(5 911 060)	-	-	-	-	-	1 684 406	(2 918)
	5531	за 2020г.	3 481 040	(9 673)	8 831 723	-	(348 431 202)	-	-	-	-	-	2 964 332	(9 284)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	79 117	-	375 054	-	(403 284)	-	-	-	-	-	50 887	-
	5532	за 2020г.	165 842	-	639 259	-	(725 983)	-	-	-	-	-	79 117	-
Прочая	5513	за 2021г.	223 144	-	83 449 038	-	(83 432 666)	-	-	-	-	-	189 883	-
	5533	за 2020г.	302 239	-	140 291 804	-	(140 372 049)	-	-	-	-	-	223 144	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 270 707	(9 284)	88 455 226	-	(89 750 060)	-	-	-	-	-	1 975 871	(2 918)
	5520	за 2020г.	3 954 415	(9 673)	149 777 867	-	(150 446 463)	-	-	-	-	-	3 270 707	(9 284)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	320 936	318 018	1 053 127	1 043 843	838 149	828 476
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	320 936	318 018	1 053 127	1 043 843	838 149	828 476
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	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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4 760 000	-	-	4 760 000	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	1 736 587	-	-	(1 736 587)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя выданные	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	4 760 000	X	X	4 760 000	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 159 752	4 939 219	-	(6 210 097)	-	-	(4 760 000)	-	-	2 128 874	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	9 389 286	9 279 691	-	(10 509 224)	-	-	-	-	-	8 159 752	
	5561	за 2021г.	2 757 147	1 933 172	-	(2 908 091)	-	-	-	-	-	1 782 229	
	5581	за 2020г.	2 591 431	3 791 921	-	(3 626 205)	-	-	-	-	-	2 757 147	
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 774	19 417	-	(9 196)	-	-	-	-	-	18 995	
	5582	за 2020г.	12 791	1 701 746	-	(1 362 254)	-	-	-	-	-	8 774	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	107 618	629 594	-	(730 151)	-	-	-	-	-	7 062	
	5583	за 2020г.	32 464	1 131 586	-	(1 056 432)	-	-	-	-	-	107 618	
кредиты	5564	за 2021г.	-	593 563	-	(309 617)	-	-	-	-	-	233 946	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	403 227	-	-	(403 227)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	526 654	99 072	-	(222 500)	-	-	-	-	-	403 227	
прочая	5566	за 2021г.	18 308	1 732 355	-	(1 743 413)	-	-	-	-	-	7 249	
	5586	за 2020г.	121 266	2 898 873	-	(3 001 832)	-	-	-	-	-	18 308	
векселя выданные	5567	за 2021г.	4 864 678	-	-	(75 285)	-	-	(4 760 000)	X	X	29 393	
	5587	за 2020г.	6 104 678	-	-	(1 240 000)	-	-	-	X	X	4 864 678	
расчеты с учредителями	5568	за 2021г.	-	31 118	-	(31 118)	-	-	-	X	X	-	
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	8 159 752	4 939 219	-	(6 210 097)	-	-	X	X	X	6 888 874	
	5570	за 2020г.	11 125 873	9 279 691	-	(12 245 811)	-	-	X	-	-	8 159 752	

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

 (подпись)

Воронков Виталий
 Львович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

б. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 024 873	3 360 612
Расходы на оплату труда	5620	189 140	402 709
Отчисления на социальные нужды	5630	46 937	91 670
Амортизация	5640	184 556	353 341
Прочие затраты	5650	247 548	276 916
Итого по элементам	5660	1 693 054	4 485 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(148 815)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	707 474	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 400 528	4 336 433

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



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Пьявнич
(расшифровка подписи)

14 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	380 903	41 210	(389 574)	-	32 539
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	27 331	29 175	(36 002)	-	20 504
резерв по премиям для покупателей	5702	353 572	12 035	(353 572)	-	12 035



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Пьяович
(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	59 574	26 384	-
В том числе:				
по Договорам поручительства за ООО "Ингал" до 11.2023г. (связанные стороны)	5811	26 384	26 384	-
по Договорам поручительства за АО "Селарг" до 08.2023г.	5812	29 103	-	-
по Договорам поручительства за ООО "Аксельфарм" до 08.2023г.	5813	4 088	-	-



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Львович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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					
			за 2021г.		
			5910	-	-
			за 2020г.		
			5920	-	-
в том числе:			за 2021г.		
			5911	-	-
			за 2020г.		
			5921	-	-



Руководитель
(подпись)

Воронков Виталий
Львович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021Г.

Наименование организации: ООО «Натива»

Отчетный год: 2021г.

Единица измерения: тыс. руб.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 13.

1.2. Основные виды деятельности за проверяемый период:

- производство фармацевтической продукции;
- сдача имущества в аренду.
- посреднические услуги
- услуги отработки технологии получения ГЛС

1.3. Численность работающих:

На 31 декабря 2021 г : 213 человек.

на 31 декабря 2020 г.: 314 человек.

1.4. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

1.Фамилия, имя, отчество: Малин Александр Александрович (до 04.06.2021г включительно).

2.Фамилия, имя, отчество: Воронков Виталий Львович (с 05.06.2021г.)

1.5. Совет директоров (до 15.11.2021г. включительно).

Состав коллегиального исполнительного органа

Должность	Фамилия, имя, отчество
Председатель Совета Директоров	Уваров Николай Александрович
Генеральный директор	Малин Александр Александрович
Член Совета Директоров	Голованов Кирилл Андреевич
Заместитель генерального директора	Зубарев Вадим Юрьевич

2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности.

Следующие обстоятельства могут вызвать значительные сомнения в способности ООО «Натива» продолжать свою деятельность непрерывно: на отчетную дату стоимость чистых активов отрицательная, за отчетный период получен существенный убыток. По мнению руководства, данные обстоятельства не повлияют на способность ООО «Натива» выполнять свои обязательства. Для смягчения их воздействия руководство планирует покрыть недостаток чистых активов за счет чистой прибыли будущих периодов. При этом руководство предполагает продолжить деятельность ООО «Натива» как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и в обозримой перспективе. В связи с изложенным имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности ООО «Натива» продолжать непрерывно свою

деятельность, и, следовательно, что ООО «Натива» может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

2.3. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.

Характер ошибки: не отражено оценочное обязательство на выплату премии покупателю.

Форма отчетности: Отчет о финансовых результатах за 2020 год

Строка		Графа	Данные		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1	Выручка	2110	5 512 198	(277 450)	5 234 748
2	Прибыль(убыток) налогообложения до	2300	815 792	(277450)	538 342
3	Налог на прибыль	2410	(249579)	55490	(194089)
4	Отложенный налог на прибыль	2412	149940	55490	205430
5	Чистая прибыль (убыток)	2400	566 209	(221960)	344249
6	Совокупный фин. результат	2500	566 209	(221960)	344249

Форма отчетности: Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года

Строка		Графа	Сумма		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(199032)	(221960)	(420992)
2	Оценочные обязательства	1540	103 453	277 450	380 903
3	Отложенные налоговые активы	1180	150 078	55 490	205568

* Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

2.4. Последствия изменений в учетной политике.

Содержание изменения: премии покупателям отражаются как уменьшение суммы выручки; премии поставщиков отражаются как уменьшение себестоимости запасов.

Причина изменения: вступление в силу ФСБУ 5/2019.

Последствия изменений отражаются ретроспективно начиная с 01.01.2020 г.

Корректировка сравнительных данных.

Форма отчетности: Отчет о финансовых результатах за 2020 год

Строка		Графа	Данные		
№	Наименование		До* изменения	Изменение	После изменения
1	Выручка	2110	7 470 348	(1958 149)	5 512198
2	Себестоимость	2120	2 828 811	(136 314)	2 692 497

3	Прочие доходы	2340	132 961 122	(136 314)	132824808
4	Прочие расходы	2350	135 075 622	(1958 149)	133117473

*Данные, содержащиеся в отчетности за предыдущий год

3. Нематериальные активы

3.1. Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования:

На 31.12.2021	За 2021	На 31.12.2020	За 2020	На 31.12.2019
Нематериальные активы, созданные самой организацией- Товарные знаки				
554 тыс. руб.	43 тыс. руб.	511 тыс. руб.	(533)тыс. руб.	1044 тыс. руб.
Нематериальные активы, полученные от других лиц- Корпоративный сайт компании, операционные активы других компаний, патентные изобретения.				
1655 тыс. руб.	(1120868)тыс. руб.	1122523 тыс. руб.	300543тыс. руб.	821980 тыс. руб.

3.2. Информация об учетной политике.

1) Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов:

Вид нематериальных активов	Срок применения
Нематериальные активы, созданные самой организацией	
Товарные знаки	99-105 мес.
Нематериальные активы, полученные от других лиц- Корпоративный сайт компании, Операционные активы других компаний, патентные изобретения.	
Корпоративный сайт компании	24 мес.
Операционные активы других компаний	60 мес.
Патентные изобретения	187-216 мес.

2) Способ определения амортизации нематериальных активов: **линейный**.

4. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

4.1. Информация об учетной политике.

1) Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам: **линейный**.

5. Основные средства

5.1. Арендованные основные средства:

Группа объектов основных средств	Стоимость						
	На 31.12.21	За 2021		На 31.12.20	За 2020		На 31.12.19
		Поступило	Выбыло		Поступило	Выбыло	
Арендованные здания, сооружения	40 060		18 097	58 157			58157
Транспортные средства	10 154	2 782	3 922	11 294	7 372	12 298	16 220

5.2. Информация об учетной политике

1) Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 месяцев, 61 месяц, 85 месяцев
Офисное оборудование	25 месяцев
Транспортные средства	37 месяцев
Производственный и хозяйственный инвентарь	37 месяцев

2) Способ определения амортизации основных средств: линейный

3) Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40 000 рублей.

4) Переоценка основных средств не производится.

6. Прочие внеоборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.20	На 31.12.19
Расходы на подготовку РУ	32031	58980	150512
Расходы на отработку технологии ЛС	2 954	2954	47096
Расходы по сертификации ЛС	333	818	8120
Расходы по страхованию	3129	70	36
Прочие	1378	2017	14268
Проценты по долгосрочным займам (выданным)	50694	4113	5293
Итого	90 519	68 951	225 325

7. Финансовые вложения

7.1. Информация о финансовых вложениях в разрезе возможности определения текущей рыночной стоимости

	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
Объекты финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	67 992	269 999	270 052
Объекты финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	1 284 668	172 721	334 054

7.2. Информация об учетной политике

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии

Группа (вид) объектов финансовых вложений	Способ
Долгосрочные финансовые вложения	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
Краткосрочные финансовые вложения	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета

8. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
Налог, отложенный к вычету в связи с отсутствием документов от поставщика		924	

Налог, отложенный к вычету по решению организации	41 828		47227
---	--------	--	-------

9. Запасы

9.1. Информация об учетной политике.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способ оценки материалов при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

3) Способ оценки полуфабрикатов по фактической себестоимости.

Способ оценки полуфабрикатов при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

Способ оценки готовой продукции: по фактическим затратам.

Способ оценки готовой продукции при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам в разрезе номенклатурных позиций по серийно (без применения субсчета 43/2 "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости").

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Предварительная оплата при приобретении материалов	6 605	33 778	14 899
Предварительная оплата при приобретении услуг	45 339	44 282	142 707
Предварительная оплата за переработку	14 440	16060	14 440

10. Прочие оборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расходы на оформленные РУ		6772	1206
Расходы по страхованию автомобилей		2274	3646
Расходы по сертификации ЛС		2163	3746
Прочие		379	2679
Недостачи и потери			16
НДС Налоговый агент			64
Итого	0	11 588	11 357

11. Займы и кредиты

11.1. Расшифровка статьи «Кредиты и займы» раздела «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
--	---------------	---------------	---------------

Долгосрочные займы	0	0	1 736 587
--------------------	---	---	-----------

11.2. Расшифровка статьи «Кредиты и займы» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Проценты по долгосрочным займам		403227	526654
Проценты по краткосрочным займам			
Краткосрочные кредиты	283946		
Итого	283946	403227	526654

11.3. Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы

За 2021 год	За 2020 год
26792	99072

11.4. Сроки погашения займов (кредитов)

На 31.12.2021.

Срок погашения	Сумма
31.03.2022	283 946

На 31.12.2020г.

Срок погашения	Сумма
.	0

На 31.12.2019.

Срок погашения	Сумма
26.04.2021г.	1 736 587

10.5 Информация об учетной политике.

1) Дополнительные расходы по кредитам и займам равномерно включаются в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).

12. Доходы

12.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности:

Показатель	За 2021	За 2020
Географический рынок сбыта: Россия	3 166151	5 228 019
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Продажа лекарственных средств	2 972 029	4 086 868
Прочие услуги (аренда, посреднические услуги)	191 724	566 824
Продажа товаров	2 398	574 327
Географический рынок сбыта: Республика Беларусь	1 804	5 083
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
Продажа лекарственных средств	1 804	5 083
Прочие услуги (аренда, посреднические услуги)		
Географический рынок сбыта: Республика Казахстан	0	1 646
В том числе по видам деятельности		
Продажа товаров		1 646

12.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2021 год	За 2020 год
-------------	-------------	-------------

Доходы от продажи ценных бумаг	74 075 830	131 325 558
Прочие доходы	23 940	8 157
Доходы от реализации прочего имущества	22 228	77 131
Излишки ТМЦ, выявленные в ходе инв-ции		7 442
Доходы по возмещению угнанных автомобилей	547	2 016
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	45 308	
Доходы от продажи ОС и НМА	213 272	122815
Судебные доходы (госпошлины за подачу исковых заявлений)	301	15
Доходы от оказания посреднической деятельности	13 942	31 236
Доходы от сделки процентный опцион	8 438	
Доходы по списанию кредиторской задолженности	75 832	1 240 159
Резерв по отпускам		9 889
Резерв по сомнительным долгам	1 299	390
Всего	74 480 937	132 824 808

12.3. Информация об учетной политике

1) Выручка от реализации товаров / выполнения работ / оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

2) Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (свернуто).

13. Расходы

13.1. Состав прочих расходов

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Курсовые разницы	59	1 095
Расходы от продажи ценных бумаг	74 061 394	131 288 235
Прочие расходы	2 069	2 318
Налог на имущество		64
Расходы не учитываемые для целей налогообложения прибыли	13 745	183 014
Расходы от реализации прочего имущества	19 172	85287
Резерв по сомнительным долгам	3 489	
Комиссия банка	26 280	1 230
Расходы прошлых лет	17 057	9 508
Безвозмездная передача продукции, пожертвования	8 721	107 731
Расходы от перерегистрации лицензий, РУ, товарных знаков	332	610
Расходы на уничтожение и утилизацию сырья, материалов, ГЛС с истекшим сроком годности	647 607	569 940
Расходы по списанному НДС	494	30727
Расходы от продажи ОС, НМА	193 041	113389
Расходы по возмещению угнанных автомобилей	298	309
Судебные расходы (госпошлины за подачу исковых заявлений)	43	261
Расходы по списанию дебиторской задолженности	1 451	7 022
Резерв по отпускам	614	
Пени, штрафы, начисленные по условиям договоров	6 450	32
Расходы по отработке технологий ЛС, в связи с расторжением договоров по контрактному пр-ву		44 468
НИОКР		689
Резерв под снижение стоимости мат. ценностей	883 018	671 544
Списание НМА, ОС	4 903	
Всего	75 890 237	133 117 473

14. Расчеты по налогу на прибыль

14.1. Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	99 513	205431
Изменение правил налогообложения, изменение применяемых налоговых ставок	-	-
Признание (списание) отложенных налогов в связи с признанием временных разниц	-	
Итого	99 513	205 431

14.2. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

показатель	За 2021 г.	За 2020 год
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(123233)	107668
Постоянный налоговый расход (доход)	31 901	86 421

14.3. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2020 год	За 2020 год
Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли (всего)	(162 893)	(583 247)
В том числе :		
Доходы от резерва по сомнительным долгам (по дебиторской задолженности)	(164 061)	(583 749)
Прочие доходы не учитываемые для целей НО	1 168	502
Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли (всего)	(3390)	(151143)
В том числе:		
Безвозмездная передача продукции, неотделимых улучшений	8 421	108 838
Расходы, не учитываемые для целей НО	13 745	183013
Мат помощь	582	789
Расходы на резерв по сомнительным долгам по дебиторской зад-ти	(30 346)	(475799)
Расходы по списанию НДС на расходы	468	30727
Прочие расходы	3 644	500
Пожертвования		450

Расходы не учитываемые налогообложении прибыли по основному виду деят-ти	96	339
Итого	(159503)	(432104)
Постоянное налоговое обязательство / актив**	(31901)	(86421)

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обязательства, приводится в скобках, постоянного налогового актива – без скобок

** Постоянное налоговое обязательство приводится в скобках, постоянный налоговый актив – без скобок

13.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2021 год	За 2020 год
Готовая продукция	3	(240)
Материалы	(1)	(24)
Незавершенное производство	72	1 600
Основные средства	7	(11)
Оценочные обязательства и резервы	496174	1025116
Полуфабрикаты	(108)	(114)
Расходы будущих периодов	(26)	(32)
Товары отгруженные	9	6
Итого	496130	1026301
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**	99226	205260

*Увеличение вычитаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

** Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

Изменение налогооблагаемых временных разницы

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2021 год	За 2020 год
Готовая продукция	26	256
Материалы	419	864
Незавершенное производство	949	(2611)
Основные средства	370	2433
Полуфабрикаты	(348)	(93)
Расходы будущих периодов	8	65
Товары отгруженные	9	(66)
Итого	1433	848
<i>Справочно</i> Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**	286	170

*Уменьшение налогооблагаемой временной разницы приводится в скобках, увеличение – без скобок.

**Уменьшение приводится в скобках, увеличение – без скобок.

13.4 Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

14 Отчет о движении денежных средств

14.1 Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2019 г.»	957 230
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2019 г.»	957 230
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020г.»	46 866
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	46 866
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2021 г.»	3 990
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г.»	3 990

14.2 Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	3 990	46 866	957 230
в том числе			
Рублевый счет	2 718	46 852	27 213
Валютный счет	1 272		
Касса		14	17
Прочие специальные счета			
Депозиты			930 000

14.3 Информация об учетной политике

1) Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков: денежные потоки по НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

2) Подход для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте: пересчитываются в рубли по официальному курсу к рублю, устанавливаемому Центральным банком на дату осуществления (поступления) платежа.

15 Операции в иностранной валюте

15.1 Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
------------	---------	---------	---------

16 Информация о связанных сторонах

16.1 Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): Генеральный директор, Заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по разработкам ЛС, Заместитель генерального директора по продажам.

Выплачиваемые вознаграждения:

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2021 год	За 2020 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	23 104	25 727
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	0	0
в том числе:		
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);		
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;		
иные долгосрочные вознаграждения		
Итого, общая сумма	23 104	25 727

16.2 Информация о связанных сторонах.

Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
Компания «Эвером Инвестментс Лимитед» (Республика Мальта)	66,75

16.3. Бенефициарные владельцы

Фамилия Имя Отчество / Страна	Основание
гражданин Австрийской Республики Уве Христиан Эшнер	владение долями в уставном капитале компании ФИС КЭПИТАЛ, являющейся владельцем долей в уставном капитале компании «ЭВЕРОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», являющейся участником ООО «Натива».

16.4. Операции с другими связанными сторонами.

Наименование связанной стороны:

1. ООО «Ингал»

Характер отношений: одни и те же лица оказывают влияние на Общество и на ООО «Ингал».

Вид операции: приобретение товаров (Общество – покупатель).

получение имущества в аренду (Общество – арендатор).

поставка товаров (Общество – продавец).

предоставление имущества в аренду (Общество – арендодатель).

оказание услуг по договору поручения (Общество – исполнитель).

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Стоимость полученных услуг по аренде авто.		895
Стоимость полученных товаров	184	245 864
Сумма оплаты товаров	1 112	280 286
Стоимость оказанных услуг	3 289	16 761
Сумма оплаты услуг	108 537	194 234
Стоимость оказанных услуг по аренде автомобилей	300	300
Сумма оплаты услуг	2 824	149

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	4 094	111 866	289 039
Кредиторская задолженность	2 563	3 491	36 869

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: 2022г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет

Наименование связанной стороны:

2.ООО «Родниковое поле».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Родниковое поле».

Вид операции: Предоставление займов (Общество – заимодавец).

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Сумма предоставленных заемных средств	137 000	
Сумма начисленных процентов	6 968	
Возврат займа		
Оплата процентов		

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	143 968		
Кредиторская задолженность			

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: займы предоставлены в размере, предусмотренном договорами. Срок погашения- 2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Наименование связанной стороны:

3. ООО «Кашинский льнокомбинат».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Кашинский льнокомбинат».

Вид операции: Предоставление займов (Общество – заимодавец).

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Сумма предоставленных заемных средств	47 000	
Сумма начисленных процентов	1 988	
Возврат займа		
Оплата процентов		

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.

Дебиторская задолженность	48 988		
Кредиторская задолженность			

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: займы предоставлены в размере, предусмотренном договорами. Срок погашения- 2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Наименование связанной стороны:

4. ООО «Онкон».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Онкон».

Вид операции: Предоставление займов (Общество – заимодавец).

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Сумма предоставленных заемных средств	98 300	
Сумма начисленных процентов	4 586	
Возврат займа		
Оплата процентов		

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	102 886		
Кредиторская задолженность			

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: займы предоставлены в размере, предусмотренном договорами. Срок погашения- 2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Наименование связанной стороны:

5.ООО «Культурный центр Братислава».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Культурный центр Братислава».

Вид операции: Предоставление займов (Общество – заимодавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Сумма предоставленных заемных средств		145 000
Сумма начисленных процентов	1 339	7 375
Возврат займа	32 625	112 375
Оплата процентов	3375	5 339

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность		34 661	
Кредиторская задолженность			

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: займы предоставлены в размере, предусмотренном договорами. Форма расчетов: безналичная оплата.

Задолженность погашена в полном объеме.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Наименование связанной стороны:

6. ООО «Пермская химическая компания».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Пермская химическая компания».

Вид операции: Оказание услуг по переработке (Общество – заказчик).

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Стоимость оказанных услуг	8 478	
Сумма оплаты	6 858	6685

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.

Дебиторская задолженность		1 620	
Кредиторская задолженность			5 065

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: услуги оказаны в размере, предусмотренном договорами. Задолженность погашена в полном объеме. Срок погашения задолженности - 2021г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Наименование связанной стороны:

7.000 «Дженгуро».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Дженгуро».

Вид операции: Оказание услуг по хранению и поставке товаров (Общество – поставщик).

Предоставление займов (Общество-заимодавец)

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Стоимость оказанных услуг	3 443	
Сумма оплаты	333	
Сумма предоставленных заемных средств		10 000
Сумма начисленных процентов	305	7
Возврат займов	10 000	
Оплата процентов	312	

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	3 110	10 007	
Кредиторская задолженность			

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: услуги оказаны в размере, предусмотренном договорами. Срок погашения задолженности - 2022г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Наименование связанной стороны:

8.000 «Онкотаргет».

Характер отношений: одни и те же лица оказывают значительное влияние на Общество и на ООО «Онкотаргет».

Вид операции: Оказание услуг по аренде оборудования и поставке товаров (Общество – поставщик).

Предоставление займов (Общество-заимодавец)

.Сумма операции

	Объем в абсолютном выражении	
	За 2021 г.	За 2020 г.
Стоимость оказанных услуг	15 482	23477
Сумма оплаты	3	
Сумма предоставленных заемных средств	512 425	
Сумма начисленных процентов	14 083	
Возврат займов	100 000	
Оплата процентов	2 656	

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На	На	На
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	462 809	23 477	
Кредиторская задолженность			

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: услуги оказаны в размере, предусмотренном договорами. Срок погашения задолженности по услугам - 2022г.

Срок погашения задолженности по займам -2024г.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

17 Оценочные обязательства

17.1 Характер оценочного обязательства: оценочное обязательство по оплате отпусков.

1) Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из заработанных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

2) Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

3) Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неопределенность в отношении срока исполнения связана с тем, что неизвестно, в какие сроки работники используют право на отпуск.

4) Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: неопределенность связана с тем, что средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год в следствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

17.2 Характер оценочного обязательства: оценочное обязательство по премиям для покупателей.

1) Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому контрагенту.

2) Ожидаемый срок исполнения: 1 квартал, следующий за отчетным годом.

3) Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неопределенность в отношении срока исполнения связана с тем, что неизвестно, в какие сроки будут подписаны Акты фиксации премии.

4) Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: отсутствуют.

18. События после отчетной даты.

После отчетной даты произошли следующие события, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, являющиеся событиями после отчетной даты, свидетельствующими о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

1) существенное снижение курса рубля по отношению к доллару США, евро и валютам иных государств;

2) введение санкций в отношении Российской Федерации, ее органов власти, юридических и физических лиц.

Ввиду неопределенности интенсивности и продолжительности упомянутых обстоятельств Общество не может оценить их последствия в денежном выражении.