

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медпейс»
ЗА 2021 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Медпейс» (далее «Общество») занимается организацией и проведением клинических исследований лекарственных средств и/или медицинской техники. Взаимодействует с соответствующими государственными разрешительными органами в целях получения соответствующих разрешительных документов и предоставления отчетов о ходе исследования.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2021 г. составила 43 человека., за 2020 г. составила 36 человека.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 58 человек, на 31 декабря 2020 г. составила 39 человек.

Общество было зарегистрировано по адресу: 190000, РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова д.4 А офис 504.

Телефон: + 7.812.320.95.87

Телефон бухгалтерии: (095) 787-8552 доб.4304

Телефакс: +7.10.800.2180.40.11

Общество не имеет филиалов и представительств на территории РФ.

Единственным учредителем общества со 100% вкладом в Уставный капитал является компания «Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества.

В соответствии с Решением №б/н от 07.08.2020 Генеральным директором Общества была назначена Шустерова Людмила Львовна.

Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Общества ведет аудиторско-консалтинговая компания АО «Юникон Бизнес-Сервис». Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1:С Предприятие 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

II. Существенные аспекты учетной политики

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 с изменениями и дополнениями и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.06.1998 № 34н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые оценены по фактической себестоимости за минусом накопленной амортизации.

Дата представления отчетности устанавливается в соответствии с порядком утверждения отчетности, определенным в учредительных документах Общества и Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных контрсанкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Компании постоянно отслеживает изменения текущей ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Компании.

Руководство Компании принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Компании и в настоящее время не ожидает существенного негативного влияния этих событий на результаты деятельности и финансовое положение Компании. Будущие последствия текущей экономической ситуации трудно предсказать, и текущие ожидания и оценки руководства Компании могут отличаться от фактических результатов.

Пандемия COVID-19 усилила ограничения на поездки и привела к закрытию многих предприятий в странах, в которых работает компания. Хотя мы продолжаем работать по всему миру, пандемия продолжает оказывать влияние на наш бизнес, и уровень активности в каждом из наших филиалов варьируется в зависимости от местных правительственных требований и руководящих принципов, которые продолжают развиваться и меняться.

Сотрудники нашего офиса работают либо удаленно, либо в офисе, а наши лаборатории полностью функционируют с изменениями, внесенными для обеспечения безопасности

наших сотрудников. Отвлечение ресурсов на лечение пациентов с COVID-19 продолжает влиять на операции на большинстве следственных участков, где набираются и проходят лечение пациенты, участвующие в наших клинических испытаниях.

В зависимости от продолжительности сбоя текущие исследования могут быть отменены, и некоторым из наших клиентов может не хватить финансирования для завершения испытаний, которые продлеваются из-за замедления набора пациентов. Мы работаем со многими мелкими клиентами с ограниченными финансовыми ресурсами, и сбои на рынке могут затруднить им привлечение дополнительных средств.

Ограничения на поездки и закрытие предприятий продолжают оказывать влияние на участников исследования и клинические центры, что влияет на нашу способность эффективно предоставлять услуги по клиническим испытаниям. Мы продолжаем работать с нашими клиентами над разработкой решений для ограничения сбоев в клинических испытаниях, соблюдая при этом необходимые нормативные требования и поддерживая качество для обеспечения здоровья и благополучия участников исследования. Мы продолжаем вместе с остальной отраслью сочетать мониторинг на месте и удаленный мониторинг, и мы используем такие технологические инструменты, как e-PRO для результатов, сообщаемых пациентами, e-COA, для оценки клинических результатов, удаленного сбора данных и удаленного анализа данных. Мы также используем возможности внутреннего обслуживания, такие как консьерж-сервис для пациентов, чтобы облегчить поездки пациентов на места и заключить соглашения об основных услугах со стратегическими поставщиками для других услуг для пациентов, таких как здравоохранение на дому.

В то время как некоторые правительства ослабили ограничения в течение периода 2020 года и в 2021 году, пандемия по-прежнему подрывает нашу деловую деятельность. Заглядывая в будущее, мы по-прежнему ожидаем, что последствия для нашего бизнеса будут временными и в первую очередь связаны с ограничениями нашей способности физически получать доступ к местам проведения исследований, задержками в регистрации пациентов и запуском пробных мероприятий.

Вспышка COVID-19 оказала значительное негативное влияние на результаты нашей деятельности, и мы считаем, что она может оказать дальнейшее негативное влияние на результаты нашей деятельности в будущем. Поскольку мы не можем предсказать продолжительность или масштабы пандемии, будущие финансовые последствия для наших результатов деятельности и финансового состояния не могут быть разумно оценены.

3. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2021 г.

Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее:

Валюта	Курс на 31.12.2021	Курс на 31.12.2020	Курс на 31.12.2019
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

4.Изменения в учетной политике Общества на 2021 г.

Последствия изменения учетной политики Общества в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражены перспективно.

Поэтому, с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» Общество не производило пересчет сравнительных данных за предыдущие периоды, включенных в бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Новый стандарт применяется только в отношении фактов хозяйственной жизни, которые имели место после 01.01.2021.

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

6. Основные средства

В состав основных средств входит оборудование со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество не производило переоценку основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	Группа	число лет
Компьютерная техника, средства светокопирования	2	2 - 3
Сетевое компьютерное оборудование	3	3-5
Бытовая техника	4	5 -7
Мебель офисная	4	5 -7
Устройства телефонные, АТС	4	5 -7

Оборудование общего назначения	5	7 -10
--------------------------------	---	-------

Амортизация не начисляется:

- по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью менее 40 000 руб. за единицу, которые списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Амортизация начисляется линейным способом.

7. Способ признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы учитываются на сч.26 и в конце отчетного периода распределяются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

8. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения. Единицей бухгалтерского учета является каждое отдельное финансовое вложение.

К финансовым вложениям относятся депозиты со сроком размещения более 3 месяцев.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе операционных доходов и расходов. При выбытии стоимость ценных бумаг определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

9. 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 (накидок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

На 2021 год резерв по сомнительным долгам не создавался.

10. Признание и учет доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается в том отчетном периоде, по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг), когда покупатель подтверждает факт предоставления услуги от Общества путем подписания Акта сдачи-приемки услуг и других вспомогательных первичных документов, выданных Обществом. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

11. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме, определенной Уставом Общества, в размере номинальной стоимости доли участника и составляет 10 000 руб.

12. Операции по продаже и покупке валюты

Операции по продаже \ покупке валюты отражаются с использованием счета 57 «Переводы в пути».

Доходом /расходом признается только финансовый результат, возникший из-за отклонения курса продажи от курса ЦБ.

Указанная разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1 Основные средства

Остаточная стоимость основных средств составляет:

- по состоянию на 31.12.21 – 8 626 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.20 – 9 040 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.19 - 3 694 тыс. руб.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Разделе №1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом 06 сентября 2017 заключен договор аренды нежилых помещений с компанией АО "БТК Девелопмент" по адресу: 190000, РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова д.4 А офис 504.

Балансовая стоимость переданного Обществу в аренду имущества не установлена договором.

3.2 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса, представляют собой:

тыс.руб.				
№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2021	Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019
1	Отложенные налоговые активы	1039	700	567
	ИТОГО	1039	700	567

3.3 Запасы

По состоянию на 31.12.21 г. запасы не числятся. По состоянию на 31.12.20 г. стоимость запасов составляет 2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.19 г. стоимость запасов составляла 2 тыс. рублей. Информация о наличии и движении запасов отражена в Разделе №4 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Прочие оборотные активы

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	Прочие активы	184	475	26
	Итого	184	475	26

тыс.руб.

В составе прочих оборотных активов включает в себя суммы по страхованию сотрудников.

3.4.1 Прочие внеоборотные активы

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	Расходы будущих периодов	2414	858	570
	Итого	2 414	858	570

В составе прочих внеоборотных активов включает в себя суммы на приобретение лицензий и прав на использование программных продуктов.

3.5 Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой обязательства, связанные со следующими показателями:

№ п/п	Наименование	Сумма		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1	Отложенные налоговые обязательства	343	469	235
	ИТОГО	343	469	235

тыс.руб.

3.6. Налоги

3.6.1. НДС

За отчетный год сумма начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей налогообложения составила 37 794 тыс. руб.

Сальдо по строке «Налог на добавленную стоимость» по состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2020, на 31.12.2019 отсутствует.

3.6.2. Налог на прибыль

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере выполнения работ (оказания услуг).

Налоговая база по прибыли за отчетный год составила 23 016,5 тыс. руб.

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в Отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу на прибыль, составил 4 603,3 тыс. руб.

Налоговая база по прибыли за 2020 год составляла 15 699,9 тыс. руб. и был начислен налог на прибыль за 2020 г. в сумме 3 139,9 тыс. руб.

В связи с различиями в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете возникли различия временного и постоянного характера, которые оказали влияние на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской. Таким образом, бухгалтерская прибыль в 2021 г. составила 8 995 тыс.руб., а в 2020 г. составила 7 970 тыс.руб..

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	1 799,1	1 594,0
2.	Постоянное налоговое обязательство	2 339,4	1 693,8
3.	Отложенный налоговый актив (ОНА)	386,3	85,3
4.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	78,5	(233,1)
	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)= УР+ПНО+ОНА-ОНО	4 603,3	3 139,9

Чистая прибыль за 2021 год – 4 857 тыс.руб., за 2020 год составила 4 730 тыс.руб.

3.7. Дебиторская задолженность

На 31 декабря 2021 г. дебиторская задолженность составляет 19 379 тыс. руб.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в Разделе 3.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты характеризуются следующей таблицей:

в тыс.руб.

№ счета	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
51	19 484,53	12 280,96	5 181 ,27

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

3.9. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме, определенной Уставом Общества, в размере номинальной стоимости доли участника.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 000 руб.

В соответствии с Уставом в связи с отсутствием специального решения Общества резервный фонд в 2021 г. не создавался.

3.10. Кредиторская задолженность

На 31 декабря 2021 г. возникла кредиторская задолженность в сумме 26 204 тыс.руб.

Подробная информация о кредиторской задолженности приведена в Разделе 3.3 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.11. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

3.11.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, получена в связи с предоставлением услуг организации и проведение клинических исследований лекарственных средств и/или медицинской техники. За 2021 год выручка составила – 188 972 тыс. руб., за 2020 год – 159 633 тыс.руб.

3.11.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности также представлены в Приложении 6 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Себестоимость, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2021	За 2020
Материальные затраты	3488	5 089
Расходы на оплату труда	103116	84 680
Отчисления на социальные нужды	26 691	20 517
Амортизация	3 058	1 925
Прочие затраты	41 598	38 282
Фактическая себестоимость проданных товаров		
Итого	177 951	150 493

3.9.1. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

тыс.руб

Наименование дохода	За 2021	За 2020
Курсовые разницы	154	178
Прочие внереализационные доходы	17	200
Доходы от безвозмездного получения товаров (услуг)	-	-
Итого	172	378

Прочие расходы

тыс.руб.

Наименование расхода	За 2021	За 2020
Комиссия банка	1013	959
Курсовые разницы	145	133
Прочие внереализационные расходы	1040	456
Итого	2198	1548

3.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

3.10.1. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам
- Оценочное обязательство по страховым взносам на обязательное социальное страхование с предстоящих заработанных неиспользованных отпусков работников
- Оценочное обязательство по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предстоящих заработанных неиспользованных отпусков работников.
- Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату. Величина оценочного обязательства по страховым взносам рассчитана исходя из полученной величины заработанных неиспользованных отпусков работникам по состоянию на отчетную дату.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе 5 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10.2. Условные обязательства и условные активы

В 2021 году Общество не имело условных обязательств и условных активов.

Ввиду наличия в российском хозяйственном и налоговом законодательстве норм, допускающих неоднозначное толкование, а также в связи с тем, что это законодательство претерпевает частые изменения, руководство Общества допускает, что оценка тех или иных фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми и иными контролирующими органами. Руководство общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности

4. Связанные стороны

Единственным участником Общества является компания «Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды), которому принадлежит 100% Уставного капитала Общества.

В отчетном году Обществом услуги компании «Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» не оказывались.

В отчетном году Обществом были оказаны услуги в области организации и проведения клинических исследований лекарственных средств и/или медицинской техники компании «Medrace Inc» по договору на оказание услуг № 3 от 17.02.2015 на сумму 191 559,9 тыс. руб.

4.2. Состояние расчетов со связанными сторонами

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Связанная сторона	Дебиторская задолженность		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
«Медпейс Инк.»	-	-	3 966,3
«Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды)	386,7	417,2	318,9
Итого	386,7	417,2	4 285,3

тыс.руб.

Связанная сторона	Кредиторская задолженность		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
«Медпейс Инк.»	12 750,6	34 230,1	-
«Медпейс Юроп Холдинг Б.И.» (Нидерланды)	-	-	-
Итого	12 750,6	34 230,1	-

4.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основным управляющим органом компании является Генеральный Директор, действующий по Уставу.

Заработная плата Генерального Директора Шустеровой Л.Л. в 2021 году начислялась согласно установленному должностному окладу. Иные выплаты и бонусы к начислению в 2021 году в пользу Генерального Директора отсутствуют.

5. Чистые активы

Расчет чистых активов Общества осуществлялся в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

6. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации, связанной с военным конфликтом на Украине, начавшимся после 24 февраля 2022г. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, и, хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем

В настоящий момент руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

Генеральный директор _____ Шустерова Людмила Львовна

03 февраля 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Медпейс"	по ОКПО 96789328		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7840346342		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по 72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	12300	по ОКОПФ / ОКФС 23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	190000, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, д. № 4, лит. А, этаж 5 пом. 2-Н оф. 504			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	8 626	9 040	3 694
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	1 039	700	567
3.41	Прочие внеоборотные активы	1190	2 414	858	570
	Итого по разделу I	1100	12 079	10 598	4 831
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	-	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.7	Дебиторская задолженность	1230	19 379	33 498	10 182
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 485	12 281	5 181
3.4	Прочие оборотные активы	1260	184	475	26
	Итого по разделу II	1200	39 048	46 256	15 391
	БАЛАНС	1600	51 127	56 854	20 222

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 375	14 518	9 788
	Итого по разделу III	1300	19 385	14 528	9 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	343	469	235
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	343	469	235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	26 204	38 594	7 352
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 195	3 263	2 836
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 399	41 857	10 188
	БАЛАНС	1700	51 127	56 854	20 222

Руководитель _____
(подпись)

**Шустерова Людмила
Львовна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Медпейс"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		96789328		
		7840346342		
		72.19		
		12300	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	188 972	159 633
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	188 972	159 633
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(177 951)	(150 493)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 021	9 140
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.91	Прочие доходы	2340	172	378
3.91	Прочие расходы	2350	(2 198)	(1 548)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 995	7 970
	Налог на прибыль	2410	(4 138)	(3 241)
3.62	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(4 603)	(3 140)
	отложенный налог на прибыль	2412	465	(101)
	Прочее	2460	-	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 857	4 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 857	4 730
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шустерова Людмила
Львовна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Медпейс"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	96789328		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7840346342		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	72.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	262 591	231 688
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 073	191 464
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	3 413
прочие поступления	4119	91 518	36 811
Платежи - всего	4120	(251 805)	(217 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 934)	(98 920)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 488)	(105 404)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 431)	(3 394)
командировочные расходы	4125	(10 591)	(7 065)
НДС	4126	(1 163)	-
прочие платежи	4129	(2 198)	(2 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 786	14 371
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 582)	(7 271)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 582)	(7 271)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 582)	(7 271)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 204	7 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 281	5 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 485	12 281
Беличина влияния изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шустерова Людмила
Львовна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Медпейс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС	96789328		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7840346342		
			12300		
			23		
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	9 788	9 798
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 730	4 730
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 730	4 730
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	14 518	14 528
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 857	4 857
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 857	4 857
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	19 375	19 385

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	19 385	14 528	9 798

Руководитель _____
(подпись)

**Шустерова Людмила
Львовна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г. _____

1.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.3. 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 -	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 3 февраля 2022 г.

Шустерова Людмила
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2022 г.

Шустерова Людмила
(расшифровка подписи)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	33 498	-	18 971	-	(33 090)	-	-	-	-	-	-	-	19 379	-
	5530	за 2020г.	10 183	-	33 158	-	(9 842)	-	-	-	-	-	-	-	33 498	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 435	-	-	-	(24 048)	-	-	-	-	-	-	-	387	-
	5531	за 2020г.	4 588	-	24 116	-	(4 269)	-	-	-	-	-	-	-	24 435	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 616	-	18 897	-	(7 595)	-	-	-	-	-	-	-	18 919	-
	5532	за 2020г.	4 911	-	7 595	-	(4 890)	-	-	-	-	-	-	-	7 616	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 447	-	74	-	(1 447)	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	5533	за 2020г.	684	-	1 447	-	(684)	-	-	-	-	-	-	-	1 447	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	33 498	-	18 971	-	(33 090)	-	-	-	X	X	X	-	19 379	-
	5520	за 2020г.	10 183	-	33 158	-	(9 842)	-	-	-	X	X	X	-	33 498	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	38 594 7 352	26 021 38 513	- -	(38 412) (7 271)	- -	- -	- -	- -	26 204 38 594	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 846 2 420	4 445 1 765	- -	(1 663) (2 339)	- -	- -	- -	- -	4 628 1 846	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	28 525 -	13 968 28 525	- -	(28 525) -	- -	- -	- -	- -	13 968 28 525	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	8 221 4 928	7 557 8 221	- -	(8 221) (4 928)	- -	- -	- -	- -	7 557 8 221	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	3 4	51 3	- -	(3) (4)	- -	- -	- -	- -	51 3	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	38 594 7 352	26 021 38 513	- -	(38 412) (7 271)	- -	X X	- -	- -	26 204 38 594	

3.4. 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)
3 февраля 2022 г.

Шустерова Людмила
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 488	5 089
Расходы на оплату труда	5620	103 116	84 680
Отчисления на социальные нужды	5630	26 691	20 517
Амортизация	5640	3 058	1 925
Прочие затраты	5650	41 598	38 282
Итого по элементам	5660	177 951	150 493
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	177 951	150 493

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

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2022 г.

Шустерова Людмила
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 263	8 753	(6 821)	-	5 195
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	3 263	8 753	(6 821)	-	5 195

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2022 г.

Шустерова Людмила
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 565	-	-
в том числе:				
Обязательства выданные по договору аренды	5811	4 565	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шустерова Людмила
Львовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.