

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство медицинских инструментов и оборудования	по ОКВЭД 2	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	04866216		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	7726387907		
Единица измерения:	в тыс. рублей		32.50		
Местонахождение (адрес)	115088, Москва г, 3-й Угрешский проезд, д. № 8, стр. 9, этаж 1 пом. 10А		12300	16	
			384		

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				
5.3	Нематериальные активы	1110	3 969	1 648	413
5.4	Результаты исследований и разработок	1120	11 505	4 938	335
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.5	Основные средства	1150	34 332	20 968	8 039
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.6	Финансовые вложения	1170	24 200	24 200	2 000
	в том числе:				
	вклад в уставный капитал		-	-	2 000
	займы выданные		24 200	24 200	-
	Отложенные налоговые активы	1180	101	787	161
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 107	52 541	10 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.7	Запасы	1210	53 535	58 201	47 355
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	23
5.8	Дебиторская задолженность	1230	63 904	52 973	71 793
	в том числе:				
	займы выданные (беспроцентные)		-	-	24 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	519	15 051	520
	Прочие оборотные активы	1260	304	102	-
	Итого по разделу II	1200	118 266	126 327	119 692
	БАЛАНС	1600	192 374	178 869	130 640

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	-	-	-
5.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 000	36 283	38 799
	Итого по разделу III	1300	48 010	36 293	38 809
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	11 200	17 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 953	579	651
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 953	11 779	18 251
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.11	Заемные средства	1510	11 200	-	-
5.12	Кредиторская задолженность	1520	129 502	130 546	73 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	708	251	200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 411	130 797	73 581
	БАЛАНС	1700	192 374	178 869	130 640

Руководитель _____
(подпись)

Каджая Георгий Нугзарович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство медицинских инструментов и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2021

04866216

7726387907

32.50

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
5.13	Выручка	2110	242 951	221 129
5.14	Себестоимость продаж	2120	(188 049)	(162 587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 902	58 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.15	Управленческие расходы	2220	(42 416)	(28 368)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 486	30 174
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 065	223
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.16	Прочие доходы	2340	20 541	16 808
5.17	Прочие расходы	2350	(15 987)	(31 951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 105	15 254
	Налог на прибыль	2410	(3 902)	(3 906)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 327)	(1 683)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 575)	(2 223)
	Прочее	2460	(1 486)	(22)
5.18	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 717	11 326

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство медицинских инструментов и оборудования по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
31	12	2021	
04866216			
7726387907			
32.50			
12300		16	
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	-	-	-	38 799	38 809
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 326	11 326
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 326	11 326
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 842)	(13 842)
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	-	-	-	-	(13 842)	(13 842)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	48 010	36 292	38 809

Руководитель _____
(подпись)

Каджая Георгий Нугзарович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство медицинских инструментов и оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2021

04866216

7726387907

32.50

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	214 580	208 024
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	212 976	204 108
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 604	3 916
Платежи - всего	4120	(223 421)	(173 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185 664)	(147 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 010)	(14 612)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 941)	(2 774)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 806)	(8 286)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 841)	34 751
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	403	108
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	300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	103	108
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 017)	(14 788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 017)	(4 788)
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	-	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 614)	(14 680)

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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(850)	(6 400)
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 (участников)	4322	(850)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(6 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(850)	(6 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 305)	13 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 051	520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	519	15 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(227)	860

Руководитель _____
(подпись)

Каджая Георгий Нугзарович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АПТОС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 969	1 648	413
Результаты исследований и разработок	1120	11 505	4 938	335
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 332	20 968	8 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	24 200	24 200	2 000
Отложенные налоговые активы	1180	101	787	161
Прочие внеоборотные активы	1190	1	-	-
Запасы	1210	53 535	58 201	47 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	23
Дебиторская задолженность*	1230	63 904	52 973	71 793
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	519	15 051	520
Прочие оборотные активы	1260	304	102	-
ИТОГО активы	-	192 374	178 869	130 640
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	11 200	17 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 953	579	651
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 200	-	-
Кредиторская задолженность	1520	129 502	130 546	73 381
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	708	251	200
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	144 364	142 576	91 831
Стоимость чистых активов	-	48 010	36 292	38 809

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.