

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "МедиСПА" за 2021 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 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)

**Каштанова Вера Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | 448            | 16 051              | -       | (16 267)                                                            | 233              |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 8 037               | (215)   | (7 373)                                                             | 448              |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Стол массажный Lojer 105 E, 4 секции с принидл. с бок.опорами д/рук                                                | 5241 | за 2021г. | 233            | 250                 | -       | (250)                                                               | 233              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | 233                 | -       | -                                                                   | 233              |
| Стол медицинский массажный Lojer 105E с принадлежностями                                                           | 5242 | за 2021г. | 215            | -                   | -       | (215)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | 431                 | 215     | -                                                                   | 215              |
| Аппарат компрессионной микровибрации Endospheres Therapy AK Sensor                                                 | 5243 | за 2021г. | -              | 2 922               | -       | (2 922)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | -              | 2 837               | -       | (2 837)                                                             | -                |
| Кушетка массажная модели IONTO-WELLNES LIEGE                                                                       | 5244 | за 2021г. | -              | 335                 | -       | (335)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | 543                 | -       | (543)                                                               | -                |
| Система терапевтическая с фокусированным ультразвуком Ulfit с принадлежностями                                     | 5245 | за 2021г. | -              | 1 950               | -       | (1 950)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | 1 850               | -       | (1 850)                                                             | -                |
| Аппарат ингаляционный BreezeLite                                                                                   | 5246 | за 2021г. | -              | 920                 | -       | (920)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат JetPro (JetPeel-3)                                                                                         | 5247 | за 2021г. | -              | 810                 | -       | (810)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Стерилизатор паровой Tanzo C23                                                                                     | 5248 | за 2021г. | -              | 140                 | -       | (140)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System                                           | 5249 | за 2021г. | -              | 4 888               | -       | (4 888)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Скальпель-коагулятор электрохирургический, в компл. с электродами                                                  |      | за 2021г. | -              | 98                  | -       | (98)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат компрессионной микровибрации Endospheres Therapy AK Sensor body                                            |      | за 2021г. | -              | 2 853               | -       | (2 853)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Оборудование для ультразвуковой терапии Gezatone                                                                   |      | за 2021г. | -              | 164                 | -       | (164)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автоклав Vacuklav 23 B+                                                                                            |      | за 2021г. | -              | 315                 | -       | (315)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Стол массажный Lojer 125E, с принадл. с бок.опорами д/рук                                                          |      | за 2021г. | -              | 406                 | -       | (406)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат для ультрозвукового лифтинга, вариант исп. Liftera-A                                                       |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 1 890               | -       | (1 890)                                                             | -                |
| Установка озонотерапевтическая автоматич.с дестркт.УОТА-60-01 "Медозон" с Кислородным концентратором               |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 253                 | -       | (253)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|  |           |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |
|  | за 2021г. | - | - | - | - |
|  | за 2020г. | - | - | - | - |

**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:                                                                                                 | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 99 816                | 117 366               | 114 331               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года     |                                                  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    |  | На конец периода   |                                                  |                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |      |           |                    |                                                  |                         | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |  |                    |                                                  |                         |
|                                                |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 24 886             | -                                                | 24 886                  | 438 003                  | (436 221)          | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 26 668             | -                                                | 26 668                  |
|                                                | 5420 | за 2020г. | 23 638             | -                                                | 23 638                  | 333 628                  | (332 379)          | -                                   | -                                   | X                                                  |  | 24 886             | -                                                | 24 886                  |
| в том числе:                                   |      |           |                    |                                                  |                         |                          |                    |                                     |                                     |                                                    |  |                    |                                                  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 24 886             | -                                                | 24 886                  | 48 579                   | (46 797)           | -                                   | -                                   | 87 529                                             |  | 26 668             | -                                                | 26 668                  |
|                                                | 5421 | за 2020г. | 23 638             | -                                                | 23 638                  | 33 024                   | (31 775)           | -                                   | -                                   | 59 468                                             |  | 24 886             | -                                                | 24 886                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5423 | за 2020г. | -                  | -                                                | -                       | 10                       | (10)               | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | 389 424                  | (389 424)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5425 | за 2020г. | -                  | -                                                | -                       | 300 594                  | (300 594)          | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5426 | за 2020г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5507 | за 2021г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |
|                                                | 5527 | за 2020г. | -                  | -                                                | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -                                                  |  | -                  | -                                                | -                       |

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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 | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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) | причитающиеся 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:<br>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 задолженность - всего      | 5510 | за 2021г. | 226 057                       | -                                       | 1 575 514                                                             | -                                                | (1 626 693) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 174 878                       | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2020г. | 161 074                       | -                                       | 778 059                                                               | -                                                | (713 076)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 226 057                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 492                           | -                                       | 968 961                                                               | -                                                | (968 818)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 635                           | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2020г. | 583                           | -                                       | 348 035                                                               | -                                                | (348 126)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 492                           | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021г. | 1 636                         | -                                       | 88 195                                                                | -                                                | (63 102)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 26 729                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2020г. | 2 299                         | -                                       | 50 013                                                                | -                                                | (50 676)    | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 636                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2021г. | 220 241                       | -                                       | 518 358                                                               | -                                                | (591 085)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 147 514                       | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2020г. | 155 194                       | -                                       | 374 094                                                               | -                                                | (309 047)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 220 241                       | -                                       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению     | 5514 | за 2021г. | 3 688                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | (3 688)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2020г. | 2 999                         | -                                       | 5 917                                                                 | -                                                | (5 228)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | 3 688                         | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2021г. | 226 057                       | -                                       | 1 575 514                                                             | -                                                | (1 626 693) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 174 878                       | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2020г. | 161 074                       | -                                       | 778 059                                                               | -                                                | (713 076)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 226 057                       | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | 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 |                          |
|                                                    |      |           |                        | 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2021г. | 40 725                 | 389 387                                                               | -                                                | (378 705)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 51 407                   |
|                                                    | 5580 | за 2020г. | 34 587                 | 290 388                                                               | -                                                | (284 250)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 40 725                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 25 223                 | 106 199                                                               | -                                                | (94 589)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 36 833                   |
|                                                    | 5581 | за 2020г. | 18 601                 | 66 189                                                                | -                                                | (59 567)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 25 223                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 2 284                  | 27 907                                                                | -                                                | (27 632)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 559                    |
|                                                    | 5583 | за 2020г. | 2 533                  | 22 169                                                                | -                                                | (22 418)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 284                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты с персоналом по оплате труда               | 5567 | за 2021г. | 7 449                  | 201 814                                                               | -                                                | (201 028)   | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 8 235                    |
|                                                    | 5587 | за 2020г. | 7 798                  | 163 151                                                               | -                                                | (163 500)   | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 7 449                    |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 5568 | за 2021г. | 5 769                  | 53 467                                                                | -                                                | (55 455)    | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 3 781                    |
|                                                    | 5588 | за 2020г. | 5 656                  | 38 878                                                                | -                                                | (38 765)    | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 5 769                    |
| Итого                                              | 5550 | за 2021г. | 40 725                 | 389 387                                                               | -                                                | (378 705)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 51 407                   |
|                                                    | 5570 | за 2020г. | 34 587                 | 290 388                                                               | -                                                | (284 250)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 40 725                   |

**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)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 41 531    | 29 029    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 200 292   | 157 903   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 51 492    | 42 284    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 21 636    | 23 071    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 80 932    | 53 874    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 395 883   | 306 161   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 395 883   | 306 161   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2021 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 | 5 832                  | (1 927)  | -        | -                            | 3 905                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каштанова Вера  
Викторовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_