

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	6 820	(1 117)	32	-	(1 340)	-	-	-	-	6 852	(2 457)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	6 820	-	(1 117)	-	-	-	-	6 820	(1 117)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021г.	6 820	(1 117)	32	-	(1 340)	-	-	-	-	6 852	(2 457)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	-	-	6 820	-	(1 117)	-	-	-	-	6 820	(1 117)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	32	-	(32)	-	
Нематериальные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	6 820	-	(6 820)	-	
в том числе:								
Товарный знак МТ	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	6 720	-	(6 720)	-	
Товарный знак АУКОТЕХ	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2020г.	-	100	-	(100)	-	
Товарный знак МТ (в ромбе)	5183	за 2021г.	-	16	-	(16)	-	
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак МедКомплексаВК	5184	за 2021г.	-	16	-	(16)	-	
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Гришков Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 709	-	(1 709)	-	
	5250	за 2020г.	-	7 381	-	(7 381)	-	
в том числе:								
Система хранения данных Dell ME4024 (P1ME402424795804313) на 24 диска	5241	за 2021г.	-	1 528	-	(1 528)	-	
Сервюе хранения Supology RS819	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
4xSATASSD, 2xUTP Gb, 2xUSB 3.0, 1xSATA, 19", без HDD	5242	за 2021г.	-	51	-	(51)	-	
Сервер Dell PowerEdge R440	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2020г.	-	1 476	-	(1 476)	-	
Полка Dell PowerVault MD1400	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	-	546	-	(546)	-	
Сервер Dell PowerEdge R440Z	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC	5246	за 2021г.	-	1 272	-	(1 272)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
ИБП IPRON Imova RT II 10000	5247	за 2021г.	-	3 925	-	(3 925)	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Холодильник LG TGN-H702NMNZ	5248	за 2021г.	-	163	-	(163)	-	
ВМК70х178х73/417л серый	5258	за 2020г.	-	65	-	(65)	-	
Холодильник LG TGN-H702NMNZ	5249	за 2021г.	-	65	-	(65)	-	
ВМК70х178х73/417л серый	5259	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:					
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	30 360	(7 123)	11 658	4	(23 022)	-	-	X	X	19 369	(7 123)
в том числе:	5530	за 2020г.	18 434	(7 123)	23 000	99	(13 038)	-	-	-	-	30 361	(7 123)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	551	-	-	-	-	-	-	551	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	400	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	18 836	-	10 463	-	(18 654)	-	-	-	-	10 645	-
	5532	за 2020г.	10 083	-	18 793	-	(10 040)	-	-	-	-	18 836	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 524	(7 123)	645	4	(4 367)	-	-	-	369	8 174	(7 123)
	5533	за 2020г.	7 951	(7 123)	4 207	99	(2 598)	-	-	-	-	11 524	(7 123)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 360	(7 123)	11 658	4	(23 022)	-	-	X	X	19 369	(7 123)
	5520	за 2020г.	18 434	(7 123)	23 000	99	(13 038)	-	-	X	-	30 361	(7 123)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123
	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 дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности
				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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	115 281	149 029	-	(110 177)	-	-	369	154 503
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 397	62 506	-	(45 397)	-	-	-	62 506
	5581	за 2020г.	20 431	45 397	-	(20 431)	-	-	-	45 397
авансы полученные	5562	за 2021г.	66 357	86 523	-	(61 792)	-	-	-	91 089
	5582	за 2020г.	41 561	63 969	-	(39 172)	-	-	-	66 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 526	-	-	(2 988)	-	-	369	908
	5583	за 2020г.	2 907	23	-	(1 281)	-	1 865	-	3 527
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	115 281	149 029	-	(110 177)	-	-	369	154 503
	5570	за 2020г.	64 900	109 389	-	(60 884)	-	X	-	115 281

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)

Гришков Олег Юрьевич
 (расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 892	5 214
Расходы на оплату труда	5620	128 617	112 909
Отчисления на социальные нужды	5630	21 548	20 161
Амортизация	5640	6 687	4 324
Прочие затраты	5650	110 699	83 147
Итого по элементам	5660	272 443	228 755
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 467 638	1 568 753
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	1 740 081	1 784 508

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

Руководитель

(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	8 905	21 276	(6 801)	-	23 380
В том числе:						
Ценочное обязательство по ежегодным отпускам	5701	8 905	21 276	(6 801)	-	23 380

Руководитель

(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	636	625	625
Обеспечительный взнос по договору аренды помещения	5811	636		625



Руководитель

(подпись)

Гриньков Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.