

**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

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.	60 443	(27 230)	-	-	-	(2 704)	-	-	-	60 443	(29 934)
	5110	за 2020г.	60 515	(24 579)	-	(72)	72	(2 723)	-	-	-	60 443	(27 230)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	13 107	(13 107)	-	-	-	-	-	-	-	13 107	(13 107)
	5111	за 2020г.	13 107	(13 107)	-	-	-	-	-	-	-	13 107	(13 107)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	45 892	(13 275)	-	-	-	(2 558)	-	-	-	45 892	(15 833)
	5112	за 2020г.	45 892	(10 717)	-	-	-	(2 558)	-	-	-	45 892	(13 275)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	1 444	(848)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 444	(994)
	5113	за 2020г.	1 516	(755)	-	(72)	72	(165)	-	-	-	1 444	(848)

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	9	9	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	8	8	-

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.	28 865	(24 856)	-	-	-	(4 009)	-	-
в том числе:										
Мемантинол. Таблетки	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	28 865	(24 856)	-	-	-	(4 009)	-	-

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)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[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.	-	66 667	-	(65 849)	818
	5250	за 2020г.	-	11 403	-	(11 403)	-
в том числе:							
Счетчик клеток и анализатор жизнесп-ти клеток Countess 3 FL, Thermo Fisher (CT3)	5241	за 2021г.	-	393	-	-	393
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Куб флуоресцентный EVOS (CT3) ЖДЕМ ВАЛИДАЦИЮ	5242	за 2021г.	-	182	-	-	182
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric/с ЭНЗИМ фильтром/настенный	5243	за 2021г.	-	137	-	-	137
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric настенный	5244	за 2021г.	-	106	-	-	106
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охранной, тревожной сигнализации с контролем доступа	5245	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5255	за 2020г.	-	366	-	(366)	-
Точка доступа wi-fi	5246	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 308ci 1102WL3NL0	5247	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
CO2-инкубатор со встроенным шейкером New Brunswick S41i	5248	за 2021г.	-	1 153	-	(1 153)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A	5249	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (системный блок) для Микроскопа Axio Lab.A1		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (системный блок) для Анализатора Varioskan LUX (ФХ-000218)		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чиллер Thermo Chill III LR, Thermo 198224010000		за 2021г.	-	379	-	(379)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 358 ci 1102V43NL0		за 2021г.	-	248	-	(248)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор C9200 48-port		за 2021г.	-	452	-	(452)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HPPProBook445G7Ryzen54500U8GbSSD256Gb14"UW VAFHDW10Pro64[2d272ea]		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	283	-	(283)	-
Холодильник HAIER HYCD282		за 2021г.	-	354	-	(354)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASUS ZenBook UM425IAHM040T14"Ryzen74700U16384SSD512Radeon Vega Win1090NB0RT1M03520		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система изоэлектрического фокусирования PROTEA		за 2021г.	-	785	-	(785)	-

№12зсрасходнымиматериалами		за 2020г.	-	-	-	-	-
HPProBook445G7Ryzen74700U8GB256GBSSD14"FH DAGWin10Pro[1F3L1EA]		за 2021г.	-	724	-	(724)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аспираторссосудомловушкойна2лсадаптеромиблок омпитанияBS040120 A02		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШейкеринкубаторEcotron		за 2021г.	-	863	-	(863)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МикроцентрифураMicrospin12BioSan		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТермошейкерTS100CBioSan		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ВодянаябаняWB4MSBioSan		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
QNAPTS8734G		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТелевизорLG65NANO906NA		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MPR715FPEХолодильникморозильникPHCBi		за 2021г.	-	1 253	-	(1 253)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ХолодильникфармацевтическийХФ4004"Позис"ссис темоймониторинга		за 2021г.	-	203	-	(203)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МорозильныйшкафLGPv6520вертикальныйLiebherr		за 2021г.	-	299	-	(299)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LENOVOYogaSlim714ARE0514"IPSAMDRyzen74800 U18ГГц16ГБ1ТБSSD82A200B3RU		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ШкафхолодильныймедицинскийШХФ07Polair		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СканерEpsonWorkForceDS780N		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
сплитсистемаHisenseAS18UR4SMADB035G		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASUSVivoBookM433IAEB592R14"Ryzen74700U20ГГц 16ГБ256ГБSSDAMDRadeonWin10Pro90NB0QR4M14 710		за 2021г.	-	230	-	(230)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ХолодильникморозильниккомбинированныйLiebherr LCv4010		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МорозильниквертикальныйММШ350Pozis		за 2021г.	-	315	-	(315)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ASUSVivoBookM433IAEB005R14"AMDRyzen54500U2 3ГГц8ГБ256ГБSSDAMDRadeonWin10Pro90NB0QR4 M14720		за 2021г.	-	327	-	(327)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LENOVOIdeaPad514ALC0514"IPSAMDRyzen75700U 18ГГц16ГБ512ГБSSDAMDRadeonnoOS82LM0032RK		за 2021г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HPProBook445G714"AMDRyzen54500U23ГГц16ГБ51 2ГБSSDAMDRadeonWindows10Professional175W4E A		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HPEliteDesk805G6[21L46EA]		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АнализаторразмерачастицLitesizer500AntonPaarвко		за 2021г.	-	4 836	-	(4 836)	-

мплете		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолпристенныйусиленныйLabGrade1200x900x900		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолпристенныйLabGrade(свесслева)1410x750x900		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолпристенныйLabGrade1130x750x900		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолприборныйпередвижнойLabGrade1400x750x900		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Занавесзакаленноестеклодверцамисосветильниками2200x2200x2270		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолпристенныйLabGradeсфигурнойстолешницей2145x1150		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолпристенныйLabGradeфигурнаястолешница(1400)x750x900		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
столпристенныйLabGradенаколесах1200x750x900		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СтолсмойкоймойкаППстолешницаLabGrade1200x750x900		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосперистальтический120UDV200RPMIP31WatsonMarlow0106141DAE		за 2021г.	-	366	-	(366)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
БиореакторMultifors2Bacterial14LTV1LWVвкомплектеInfors2x510829_AN117955002		за 2021г.	-	23 674	-	(23 674)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СистемакапилэлектрофорезаCESI8000PlusвкомплектеСУФдетектормиаксесуарами		за 2021г.	-	13 128	-	(13 128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПроточныйцитометрCytoFLEXB3R1V0BeckmanCoulterартB53015		за 2021г.	-	5 925	-	(5 925)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МногофункционализаторVarioskanLUXспринадлежностямиThermoFisherVLBL00D2		за 2021г.	-	3 296	-	(3 296)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукLENOVOIdeaPad5Pro14ACN614"IPSAMD Ryzen75800U19ГГц16ГБ1ТБSSD82L7000TRK		за 2021г.	-	339	-	(339)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сухожаровойшкаф116лFD115Binder		за 2021г.	-	161	-	(161)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы52120г00101мганалитическиевнуткалибровкаEX125DOhaus		за 2021г.	-	230	-	(230)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукLenovoThinkPadE14G314"FHDIPSAG300NRyzen75700U8Gb256GbSSD		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HPEliteBook845G814"IPSAMD Ryzen7Pro5850U19ГГц16ГБ512ГБSSDWin10Pro401N7EA		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LenovoThinkPadX1NanoG1T13"IPSIntelCorei51130G718ГГц16ГБ1ТБSSDIntelIrisXegraphicsWin10Pro20UN005QRT		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Столрабочийбенчсистемана4рабочихместа		за 2021г.	-	508	-	(508)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Столрабочийбенчсистемана6рабочихмест		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукASUSM433UAEB26314"IPSAMD Ryzen55500U8ГБ512ГБSSDAMD RadeonnoOS90NB0TM4M05370		за 2021г.	-	186	-	(186)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

НоутбукHPProBook445G814"IPSAMDRyzen35400U26ГГц8ГБ256ГБSSDAMDRadeonWindows10Professional32N32EA	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукHPProBook445G814"IPSAMDRyzen75800U19ГГц8ГБ256ГБSSDAMDRadeonWin10Pro3A5M3EA	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукLenovoYogaS7Pro14ACH514"AMDRyzen75800H32ГГц16ГБ1ТБSSDAMDRadeonWindows1082N50033RU	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукHPProBook445G814"IPSAMDRyzen35400U26ГГц8ГБ256ГБSSDAMDRadeonWin10Pro32N32EA	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КапсулонаполняющаямашинаручнаяProFiller1100BenchTopSystemsize"0"TORPACP10HHS0	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукLenovoLegionS715ACH6156"IPSAMDRyzen75800H32ГГц32ГБ1ТБ1ТБSSDNVIDIAGeForceRTX3060дляноутбуков61	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НоутбукLenovoIdeaPad514ALC0514"IPSAMDRyzen75700U18ГГц8ГБ512ГБSSDAMDRadeon82LM00A5RU	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБПAPCCSMC2000I	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПоверочноеустройствоспектрофотометрпараметровSpectrophotometricverplateThermoN03394	за 2021г.	-	243	-	(243)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПоверочноеустройствоспектрофотометрпараметровLumiwellverificationplateThermo2806460	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головноеустройствопромывкипланшетов2х8CELLWASHNEADThermoN10802	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Низкий вытяжной шкаф 1200мм WALDNER	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Низкий вытяжной шкаф 1500мм WALDNER	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Камера климатическая модель KBF LQC 240-230V в комплекте/BINDER	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 848	-	(1 848)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric MS-GF 35 VA/MU-GF 35 VA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	151	-	(151)	-
Насос высокого давления LC-20AT	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	435	-	(435)	-
Встряхиватель горизонтальный HS 260 B, IKA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
Климатическая камера Binder KBF 1020 в комплекте с системой водоподготовки	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 746	-	(1 746)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C250i	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	318	-	(318)	-
Дозаторлабораторный8канперемобъем550млBRANDTransferpetteS	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Автоматпипетка0510мкл12канальнаяEpp	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
ХроматографическаяколонкаHiScale1040	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
СистемадлямокрогоблоттингаCriterionBlotterсплоскимиелектродами	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	77	-	(77)	-

HPProBook440G614"IntelCorei58265U8192Mb256Gb SSDnoDVDIntel	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	259	-	(259)
ХолодильникморозильниккомбинированныйLiebherr GCv4010	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	(84)
pHметрSevenExcellenceS400KitMettler30046241	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	(73)
УльтразвуковойпромышленныйувлажнительCохpaM 9	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)
HPProBook440G714"(1920x1080)IntelCorei510210u(1 6Ghz)8192Mb256SSDGB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)
ПроекторXiaomiMiJiaLaserProjectionTVMJJGY02FM	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	108	-	(108)
КамераWebLogitechConferenceCamGROUP(9600010 57)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	85	-	(85)
ПомпаинсулиноваяMiniMed640GMMT1751WWK	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	185	-	(185)
ПомпаинсулиноваяMiniMedParadigmREALTimeсист емойпостмонитглюкозымоделиMMT722серая	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	(76)
СистемадсамоконтрглюкковисвозмвведенсулинаАк куЧекКомбоспринадлЛайт	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	89	-	(89)
ТермопринтерэтикетокZebraZD620отделитель	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)
Холодильникморозильник2142030°C17639лMPR215 FPE(PHCBi)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	268	-	(268)
КомплектпринудительнойподачивоздухаVersafloмод ельTR315E	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	249	-	(249)
HPProBook440G714"(1920x1080)IntelCorei510210u(1 6Ghz)8192Mb512SSDGB(9HP65EA)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	253	-	(253)
ХроматографжидкостныйProminenceiмодельLC2030 CPlusШимадзувкомплекте	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 583	-	(2 583)
стеллажнаясистемасборнаяметаллическаямобильн ая(наполосьях)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	-	(198)
ГалогенныйанализаторвлажностиHE53MettlerToledo	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	125	-	(125)
КолонкастекляннаяECOPLUSTAC50500LS2SRNKYM C	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	238	-	(238)
СканерFujitsuScanSnapN7100	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	102	-	(102)
ASUSZenbookUM425IAAM00814"IPSAMDRyzen7470 0U20ГГц16ГБ512ГБSSDAMDRadeonnoOS90NB0RT1 M03620	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	58	-	(58)
РабочийстолPOLOбенчсистемана2рабочихместа	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	228	-	(228)

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	69	511

в том числе:			
Система охранной, тревожной сигнализации с контролем доступа	5261	62	331
МФУ Kyocera TASKalfa 308ci 1102WL3NLO	5262	7	-
Низкий вытяжной шкаф 1500мм WALDNER	5263	-	90
Низкий вытяжной шкаф 1200мм WALDNER	5264	-	90
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	29 625	29 625	29 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	149 250	-	149 250	395 804	(332 191)	(6 120)	-	X		212 863	(6 120)	206 743
	5420	за 2020г.	91 214	-	91 214	312 359	(254 323)	-	-	X		149 250	-	149 250
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	54 712	-	54 712	63 238	(53 867)	(6 120)	-	-		64 083	(6 120)	57 963
	5421	за 2020г.	40 582	-	40 582	61 632	(47 502)	-	-	117		54 712	-	54 712
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	94 538	-	94 538	332 566	(278 324)	-	-	17		148 780	-	148 780
	5425	за 2020г.	50 632	-	50 632	250 727	(206 821)	-	-	-		94 538	-	94 538
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)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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: 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.	43 531	-	24 922	-	(40 409)	-	-	-	1 029	-	29 073	-
	5530	за 2020г.	50 323	-	30 041	-	(36 966)	(13)	-	-	-	146	43 531	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	29 840	-	14 306	-	(26 590)	-	-	-	-	-	17 556	-
	5531	за 2020г.	37 073	-	21 914	-	(29 147)	-	-	-	-	-	29 840	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 366	-	9 623	-	(7 243)	-	-	-	-	-	9 746	-
	5532	за 2020г.	8 079	-	6 285	-	(6 985)	(13)	-	-	-	-	7 366	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 325	-	993	-	(6 576)	-	-	-	1 029	-	1 771	-
	5533	за 2020г.	5 171	-	1 842	-	(834)	-	-	-	-	146	6 325	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	43 531	-	24 922	-	(40 409)	-	-	X	1 029	-	29 073	-
	5520	за 2020г.	50 323	-	30 041	-	(36 966)	(13)	-	X	-	146	43 531	-

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 креди- торской 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.	103 833	130 485	94	(49 740)	-	-	1 029	-	185 701
	5580	за 2020г.	64 283	78 383	16	(38 995)	-	-	-	146	103 833
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 633	24 519	91	(5 294)	-	-	-	-	25 949
	5581	за 2020г.	6 887	4 535	16	(4 805)	-	-	-	-	6 633
авансы полученные	5562	за 2021г.	91 268	99 566	-	(44 431)	-	-	-	-	146 403
	5582	за 2020г.	47 265	73 844	-	(29 841)	-	-	-	-	91 268
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 928	1 585	3	(11)	-	-	1 029	-	8 534
	5583	за 2020г.	7 246	-	-	(1 464)	-	-	-	146	5 928
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4	4 815	-	(4)	-	-	-	-	4 815
	5586	за 2020г.	2 885	4	-	(2 885)	-	-	-	-	4
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	103 833	130 485	94	(49 740)	-	X	1 029	-	185 701
	5570	за 2020г.	64 283	78 383	16	(38 995)	-	X	-	146	103 833

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)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	53 131	46 637
Расходы на оплату труда	5620	147 435	109 394
Отчисления на социальные нужды	5630	25 794	22 406
Амортизация	5640	14 364	17 355
Прочие затраты	5650	116 571	82 162
Итого по элементам	5660	357 295	277 954
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 242)	(43 906)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	303 053	234 048

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

Руководитель _____
(подпись)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 629	12 387	(10 695)	-	10 321
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	8 629	12 387	(10 695)	-	10 321

Руководитель _____
(подпись)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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)

Драй Роман Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.