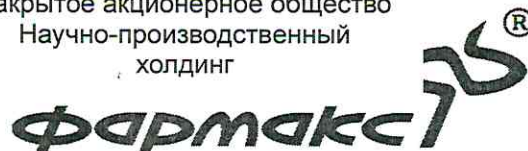


ул. Солнечная, 7, г. Киров, 610033
тел. (833 2) 25-36-48
тел./ факс (8332) 52-66-33
ИНН 4345036260 КПП 434501001

Закрытое акционерное общество
Научно-производственный
холдинг



31 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2021 год
закрытого акционерного общества
«Научно-производственный холдинг «Фармакс»**

1. Сведения об организации:

Организационно-правовая форма и полное наименование	Закрытое (непубличное) акционерное общество «Научно-производственный холдинг «Фармакс»
Сокращенное наименование	ЗАО «НПХ«Фармакс»
Юридический и фактический адрес	610033, Кировская область, город Киров, улица Солнечная, дом 7
Сведения о регистрации	Зарегистрировано Администрацией города Кирова (обл.) Регистрационно-лицензионная палата 20.12.2001 г., ОГРН 1024301317710, ИНН 4345036260
Размер уставного капитала	10 000 рублей
Сведения об учредителе	Физическое лицо: Козлов Сергей Николаевич
Сведения о руководителе	Генеральный директор на основании Устава: Козлов Сергей Николаевич
Основной вид деятельности по ОКВЭД (ред.2)	70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД (ред.2)	70.10.2 Деятельность по управлению холдинг - компаниями
	82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Среднесписочная численность работников за отчетный период	5 человек
Сведения об аудиторе	ООО КАФ «Логика», ИНН 4346021989, КПП 434501001 ОГРН 1034316539146

ЗАО «НПХ «Фармакс» является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие), так как соответствует критериям признания организаций субъектами

малого предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 100% доли (1000 шт. обыкновенных именных акций) в Уставном капитале общества принадлежат единственному владельцу - физическому лицу. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 2020 год составила 5 человек. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, определяемая в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ, за предшествующий календарный 2020 год составила 17223 тыс.рублей.

ЗАО «Научно-производственный холдинг «Фармакс» применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с уведомлением о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 3840 от 04.12.2007 года с объектом налогообложения «доходы».

2. Содержание учетной политики:

Бухгалтерский учет на предприятии ведется на основании действующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положений по бухгалтерскому учету, Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом МФ РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, Приказа МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» и прочих нормативных актов.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (требование п. 25 ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н). В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Пояснения оформляются в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется предприятием самостоятельно с учетом Приложения №3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н).

Доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, признаются в учете доходами от обычных видов деятельности. Расходы, связанные с этой деятельностью, считаются расходами по обычным видам деятельности.

Поступления от участия в уставных капиталах других организаций (дивиденды и проч.) признаются в учете доходами от обычных видов деятельности. Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, признаются в учете расходами по обычным видам деятельности. Дивиденды от участия в других организациях включаются в состав доходов от обычных видов деятельности в сумме, указанной в решении о распределении прибыли на дату принятия указанного решения.

Имущество признается основным средством в соответствии с пунктами 4 и 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, их стоимость списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы по фактическим затратам.

Порядок бухгалтерского учета НМА регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. Стоимость нематериальных активов

погашается посредством начисления амортизации (п. 23 ПБУ 14/2007). Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.

Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", отражаются в разд. I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса по отдельной самостоятельно введенной организацией строке 11903: "Приобретение нематериальных активов", а в случае несущественности показателя - по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов определяется с учетом всех затрат на приобретение. Резерв под снижение стоимости материалов организация не создает.

Все затраты, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг, другими доходами по обычным видам деятельности, учитываются на счете 20 «Основное производство». Управленческие расходы, включающие в себя заработную плату, прочие вознаграждения (в соответствии с Положением по оплате труда) основного управленческого персонала и начисленные на эти суммы страховые взносы, накопленные на счете 20 «Основное производство», на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных (пп. «г» п. 26 ФСБУ 5/2019)). Затраты на продление регистрации товарных знаков, на поддержание в силе патентов на промышленные образцы и изобретения учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности одновременно в периоде их возникновения.

3. Информация об отдельных активах:

Дополнительная информация об объектах нематериальных активов (НМА) представлена в табличной форме (Таблицы 1.1, 1.2, 1.3, 1.5). Таблицы 1.1 и 1.2 являются пояснениями к строке 1110 "Нематериальные активы" Бухгалтерского баланса. В Таблице 1.3 приводится первоначальная стоимость НМА с полностью погашенной стоимостью, которые продолжают использоваться в организации. Таблица 1.5 является пояснением к строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" и отдельной самостоятельно введенной организацией строке 11903: "Приобретение нематериальных активов" Бухгалтерского баланса.

Дополнительная информация об объектах основных средств (ОС) представлена в табличной форме (Таблицы 2.1, 2.4). Данные таблицы являются пояснением к строке 1150 "Основные средства" и отражают информацию об ОС, полученных в аренду.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года отражена стоимость активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и учтенных на счете 58 «Финансовые вложения»: 1.1 субсчете «Паи» в размере 10 019 тыс. руб., в том числе вклад в уставный капитал ООО «Парнас» - 10 000 тыс.руб., вклад в уставный капитал ООО «ЛеТим» - 19 тыс.руб.; 1.2 субсчете «Акции» в размере 80,4 тыс. руб. (600 обыкновенных акций ЗАО «НПП «Фармакс»).

Дополнительная информация о величине дебиторской задолженности на начало и конец периода, поступлении и выбытии дебиторской задолженности представлена в табличной форме (Таблицы 5.1, 5.2). Таблицы 5.1 и 5.2 являются пояснениями к строке 1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса.

Дополнительная информация о величине кредиторской задолженности на начало и конец периода, поступлении и выбытии кредиторской задолженности представлена в табличной

форме (Таблицы 5.3, 5.4). Таблицы 5.3 и 5.4 являются пояснениями к строке 1520 "Кредиторская задолженность" Бухгалтерского баланса.

Дополнительная информация о составе затрат на производство представлена в таблице 6. Данная таблица раскрывает показатели строки 2120 "Себестоимость продаж" Отчета о финансовых результатах.

Организация признает оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков (создает резерв на оплату отпусков) (п.3 ПБУ 8/2010). Дополнительная информация об оценочных обязательствах на начало года, изменениях за период, остатке на конец периода представлена в таблице 7. Эта таблица является пояснением к строке 1540 "Оценочные обязательства" разд. V "Краткосрочные обязательства" Бухгалтерского баланса.

Информация о суммах полученных и выданных организацией обеспечений обязательств и платежей раскрывается в Таблице 8. В предыдущем и отчетном периодах ЗАО «НПХ «Фармакс» были выданы ЗАО «НПП «Фармакс» (связанная сторона) обеспечения в форме поручительств по обязательствам исполнения кредитных договоров перед ПАО «Сбербанк России».

4. Сведения о доходах и расходах, о финансовых результатах:

Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения — это основной вид деятельности и источник получения прибыли ЗАО «НПХ «Фармакс».

По данным отчета о финансовых результатах, в 2021 году выручка общества составила 14 438 тыс.руб., в том числе выручка в виде поступлений от предоставления за плату прав на нематериальные активы в размере 11 438 тыс. руб., что на 215 тыс. руб. (1,9%) больше, чем в 2020 году. Однако расходы, связанные с основной деятельностью в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом увеличились на 1 866 тыс. руб. (27,1 %).

Основная деятельность общества является прибыльной. Прибыль от продаж в 2021 году составила 5 685 тыс. руб. Чистая прибыль общества в отчетном периоде составила 5027 тыс.руб.

Уставный капитал ЗАО «НПХ «Фармакс» состоит из 1 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. и составляет 10 тыс.руб. Базовая прибыль на одну акцию в 2021 году составила 5 тыс.руб.

5. Сведения о связанных сторонах:

Связанными сторонами ЗАО «НПХ «Фармакс» являются:

1. ООО «Парнас» (ИНН 4345084707, ОГРН 1044316542357, адрес: 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Солнечная, д.7). Доля ЗАО «НПХ «Фармакс» в уставном капитале ООО «Парнас» : 100%.

2. ЗАО «НПП «Фармакс» (ИНН 4346018760, ОГРН 1024301318227, адрес: 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Солнечная, д.7). ЗАО «НПХ «Фармакс» принадлежит 600 из 1000 обыкновенных акций ЗАО «НПП «Фармакс».

3. ООО «ЛеТим» (ИНН 7721516972, ОГРН 1047796773353, адрес: 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Солнечная, д.7). Доля ЗАО «НПХ «Фармакс» в уставном капитале ООО «ЛеТим»: 50%.

4. Козлов Сергей Николаевич - бенефициарный владелец.

В отчетном периоде организация проводила следующие операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 год		
		Объем операции (тыс.руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 г. (тыс.руб.)
ООО «Парнас»	Аренда оборудования по Договору №5 от 01.01.2005 г. (расходы)	122,0	Согласно условиям договора оплата денежными средствами ежеквартально	-
ООО «Парнас»	Выплачены дивиденды, причитающиеся к получению ЗАО "НПХ", ставка налога на прибыль 0% (доходы)	1230,0	В соответствии с решением №90 от 30.04.2020 г. выплата до 31.03.2021 г.	-
ООО «Парнас»	Начислены и выплачены дивиденды, причитающиеся к получению ЗАО "НПХ", ставка налога на прибыль 0% (доходы)	3000,0	В соответствии с решением №95 от 01.04.2021 г. выплата до 31.12.2021 г.	-
ЗАО«НПП «Фармакс»	Субаренда помещений, прочие услуги (расходы)	34,2	Согласно условиям договора взаимозачет в 1 квартале 2022 г.	71,4
ЗАО«НПП «Фармакс»	Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на товарные знаки, промышленные образцы (доходы)	14426,0	Согласно условиям договора оплата денежными средствами ежемесячно	-3157,0
ООО «ЛеТим»	Предоставление за плату прав, возникающих из патентов промышленные образцы (доходы)	25,0	Согласно условиям договора оплата денежными средствами ежемесячно	2,5
Козлов С.Н	Распределение прибыли за 2020 год и 1 полугодие 2021 на выплату дивидендов единственному акционеру	8037,3	В соответствии с решениями №51 от 01.04.2021 г., №53 от 01.07.2021 г.	618,9
Козлов С.Н	Выплата заработной платы	855,4	Согласно условиям трудового договора	70,5

За отчетный период организацией произведены выплаты основному управленческому персоналу (тыс.руб.):

Виды выплат	Выплаты, связанные с оплатой труда (заработная плата, отпускные)	Начисленные налоги (НДФЛ 13% и 15%)	Обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды (15% и 30,2%)	Выплата доходов (дивидендов), в том числе НДФЛ 13%(15%)
Краткосрочные вознаграждения	3047,6	445,1	623,6	-
Вознаграждения от участия в уставном капитале	-	-	-	9825,0

6. Информация по сегментам: ЗАО НПХ «Фармакс» не выделяет отдельные сегменты.

7. Информация о допущении непрерывности деятельности:

ЗАО НПХ «Фармакс» способно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у общества отсутствует намерение и необходимость ликвидации. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Эпидемия коронавируса является событием отчетной даты, но не оказывает существенного влияния на финансовое положение и финансовый результат общества. Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности ЗАО не возникла.

Генеральный директор

С.Н. Козлов

Главный бухгалтер

С.Е. Хатиб

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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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 2021 г.	2656	(1549)	854	36	(273)	-	-	-	-	-	3474	(1822)	
	5110	За 2020 г.	2174	(1221)	497	10	(338)	-	-	-	-	-	2656	(1549)	
в том числе:															
права на изобретения	5101	За 2021 г.	101	(84)	-	-	(10)	-	-	-	-	-	101	(94)	
	5111	За 2020 г.	101	(75)	-	-	(9)	-	-	-	-	-	101	(84)	
права на товарный знак	5102	За 2021 г.	1368	(806)	166	-	(115)	-	-	-	-	-	1534	(921)	
	5112	За 2020 г.	1003	(721)	365	-	(85)	-	-	-	-	-	1368	(806)	
патенты на промышленные образцы	5103	За 2021 г.	1187	(659)	688	36	(148)	-	-	-	-	-	1839	(807)	
	5113	За 2020 г.	1067	(425)	132	10	(244)	-	-	-	-	-	1187	(659)	

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.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	3373	2555	2555	2070		
в том числе:							
права на товарные знаки	5121	1534	1368	1368	1003		
патенты на промышленные образцы	5122	1839	1187	1187	1067		
права на изобретения	5123	-	-	-	-		

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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
5170	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2021 г.	1419	623	(21)	(853)	1168
5190	3а 2020 г.	618	1488	(189)	(498)	1419	1419
в том числе:							
права на изобретения	5181	3а 2021 г.	3	-	-	-	3
5191	3а 2020 г.	3	-	-	-	-	3
патенты на промышленные образцы	5182	3а 2021 г.	851	454	-	(688)	617
5192	3а 2020 г.	315	668	-	(132)	851	851
права на товарные знаки	5183	3а 2021 г.	498	82	(21)	(165)	394
5193	3а 2020 г.	182	781	(99)	(366)	498	498
прочие нематериальные активы	5184	3а 2021 г.	67	87	-	-	154
5194	3а 2020 г.	118	39	(90)	-	-	67

Руководитель _____ (подпись)

Козлов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5210	3а 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
в том числе:												
прочие основные средства	5201	3а 2021 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5211	3а 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2020 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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	164	164	164
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	-	-	-

Руководитель _____ Козлов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	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	3а 2021 г.	1281	-	-	-	(1281)	-	-	-	-	0	-
	5521	3а 2020 г.	1051	-	1230	-	(1000)	-	-	-	-	1281	-
в том числе:													
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	3а 2021 г.	1281	-	-	-	(1281)	-	-	-	-	0	-
	5522	3а 2020 г.	1051	-	1230	-	(1000)	-	-	-	-	1281	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	319	-	12	-	(319)	-	-	-	-	12	-
	5530	3а 2020 г.	701	-	314	-	(696)	-	-	-	-	319	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	309	-	3	-	(309)	-	-	-	-	3	-
	5531	3а 2020 г.	105	-	309	-	(105)	-	-	-	-	309	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	5	-	3	-	(5)	-	-	-	-	3	-
	5532	3а 2020 г.	560	-	-	-	(555)	-	-	-	-	5	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	3а 2021 г.	5	-	6	-	(5)	-	-	-	-	6	-
	5533	3а 2020 г.	36	-	5	-	(36)	-	-	-	-	5	-
Итого	5500	3а 2020 г.	1600	-	12	-	(1600)	-	-	-	-	12	-
	5520	3а 2020 г.	1752	-	1544	-	(1996)	-	-	-	-	1600	-

0710005 с. 11

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						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Притягиваемые проценты штрафы и иные начисления	Выбыло			Перевод из долгов в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления		Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	2980	4456	-	(2980)	-	-	-	4456
	5580	За 2020 г.	3744	2980	-	(3744)	-	-	-	2980
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	44	79	-	(44)	-	-	-	79
	5581	За 2020 г.	6	44	-	(6)	-	-	-	44
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	146	3157	-	(146)	-	-	-	3157
	5582	За 2020 г.	-	146	-	-	-	-	-	146
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	95	136	-	(95)	-	-	-	136
	5583	За 2020 г.	154	95	-	(154)	-	-	-	95
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2021 г.	86	85	-	(86)	-	-	-	85
	5584	За 2020 г.	167	86	-	(167)	-	-	-	86
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	202	380	-	(202)	-	-	-	380
	5585	За 2020 г.	262	202	-	(262)	-	-	-	202
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	5566	За 2021 г.	2407	619	-	(2407)	-	-	-	619
	5586	За 2020 г.	3155	2407	-	(3155)	-	-	-	2407
Итого	5550	За 2021 г.	2980	4456	-	(2980)	-	X	-	4456
	5570	За 2020 г.	3744	2980	-	(3744)	-	X	-	2980

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Козлов Сергей Николаевич

31 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	427	159
Расходы на оплату труда	5620	2859	4589
Отчисления на социальные нужды	5630	659	1039
Амортизация	5640	308	339
Прочие затраты	5650	216	761
Итого по элементам	5660	4469	6887
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	4469	6887

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Козлов Сергей
Николаевич

31 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	589	864	(608)	-	845
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	589	864	(608)	-	845

Руководитель _____ Козлов Сергей
 _____ Николаевич
 (подпись) (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	-	-	-
Выданные - всего	5810	94100	45631	51518
в том числе:				
Задаток, уплаченный ФГУП "ГлавУлДК при Министерстве иностранных дел РФ" г. Москва (аренда служебной квартиры)	5811	-	51	51
Поручительства, предоставленные по кредитным обязательствам ЗАО "НПП"Фармакс"	5812	94100	45580	41050
Поручительства, предоставленные по кредитным обязательствам ООО "Парнас"	5813	-	-	10417

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Козлов Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.