

**Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу АО "ИльмиксГрупп"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2021 год**

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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	14 045	(6 331)	5 669	(3 641)	(1 302)	(3 096)	-	-	16 072	(8 124)		
	5110	за 2020г.	8 230	(2 918)	5 815	-	-	(3 413)	-	-	14 045	(6 331)		
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	854	(667)	6	(854)	738	(73)	-	-	6	(1)		
	5111	за 2020г.	854	(382)	-	-	-	(285)	-	-	854	(667)		
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	5 685	(3 772)	5 632	(1 630)	419	(1 274)	-	-	8 968	(4 627)		
	5112	за 2020г.	5 685	(1 902)	-	-	-	(1 870)	-	-	5 685	(3 772)		
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2021г.	1 105	(591)	-	-	-	(116)	-	-	1 105	(707)		
	5113	за 2020г.	1 105	(475)	-	-	-	(116)	-	-	1 105	(591)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2021г.	6401	(1301)	30	(438)	146	(1 634)	-	-	5994	(2 789)		
	5114	за 2020г.	586	(158)	5815	-	-	(1 143)	-	-	6401	(1 301)		

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 07/10005 с.2

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.	179 050	-	-	179 050	-
	5170	за 2020г.	179 050	-	-	-	179 050
в том числе:							
Цинетон	5161	за 2021г.	80 690	-	-	80 690	-
	5171	за 2020г.	80 690	-	-	-	80 690
	5162	за 2021г.	98 361	-	-	98 361	-
Инфемин	5172	за 2020г.	98 361	-	-	-	98 361
	5180	за 2021г.	1549	5 066	(455)	(5 669)	491
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	1 116	6 248	-	(5 815)	1 549

1.3. 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, списанной за период	Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	83 497	(20 874)	-	83 497	43 239	(4 473)	-	-
	5150	за 2020г.	83 497	(20 874)	-	-	-	(17 892)	83 497	(38 766)
в том числе:										
Цервикон	5141	за 2021г.	83 497	(20 874)	-	83 497	43 239	(4 473)	-	-
	5151	за 2020г.	83 497	(20 874)	-	-	-	(17 892)	83 497	(38 766)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
												первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	11052	(7390)	0	(29)	(84)	(1104)	-	-	3029	(939)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	9045	(6480)	2035	(29)	29	(1104)	-	-	11052	(7554)	
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1490	(1133)		(1490)	1309	(177)	-	-	0	0	
	5211	за 2020г.	1490	(893)				(239)	-	-	1490	(1133)	
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	498	(498)		(498)	498	0	-	-	0	0	
	5217	за 2018 г.	498	(498)		0	0	0	-	-	498	(498)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	2 570	(2086)		(2 570)	2 570	(484)	-	-	0	0	
	5212	за 2020г.	2 570	(1562)		0	0	(524)	-	-	2 570	(2086)	
Транспортные средства	5205	за 2021г.	84	(84)		(84)	(84)	0	-	-	0	0	
	5215	за 2020г.	113	(107)		(29)	(29)	(7)	-	-	84	(84)	
Транспортные средства (лизинг)	5204	за 2021г.	1681	(1681)		(1 681)	1681		-	-	0	0	
	5214	за 2020г.	1681	(1681)		0	0	0	-	-	1681	(1681)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	3 735	(1866)		(1 699)	1699	(400)	-	-	2 035	(567)	
	5213	за 2020г.	1 699	(1698)	2035	-	-	(168)	-	-	3 735	(1866)	
Неотделимые улучшения в арендованное Здание (ул. Валовая, д. 21 корп. 125)	5206	за 2021г.	993	(207)		-	-	(165)	-	-	993	(372)	
	5216	за 2020г.	993	(41)		-	-	(165)	-	-	993	(207)	

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	4 071	(2035)	(2035)	

2.3. 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	-	30 372	40 155
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	161 013	-	375 665	(536 678)	-	-	X	-	-	
	5420	за 2020г.	182 021	-	747 715	(768 722)	-	-	X	161 013	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	9 210	-	11 156	(20 366)	-	-	13 010	-	-	
	5421	за 2020г.	7 514	-	10 745	(9 049)	-	-	-	9 210	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	4 181	-	29 581	(33 762)	-	-	1867	-	-	
	5422	за 2020г.	22 081	-	11 905	(29 805)	-	-	-	4 181	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	139 929	-	139 453	(279 382)	-	-	61 372	-	-	
	5423	за 2020г.	152 416	-	330 720	(343 207)	-	-	-	139 929	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	26	(3)	-	-	-	23	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	7 653	-	21 906	(29 560)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	19 918	(12 265)	-	-	-	7 653	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	17	-	173 569	(173 586)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	8	-	374 402	(374 393)	-	-	-	17	-	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	558 089	(124682)	89 257	(52065)
	5530	за 2020 г.	859 041	(84336)	558 089	(84336)
В том числе:						
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	514 272	(124682)	61 683
	5531	за 2020 г.	845 094	(84336)	514 272	(84336)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 860	-	119	-
	5532	за 2020 г.	3 982	-	5 860	-
Прочая	5513	за 2021 г.	37 957	-	27 456	(3563)
	5533	за 2020 г.	9 965	-	37 957	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	558 089	(124682)	89 257	(52065)
	5520	за 2020 г.	859 041	(84336)	558 089	(84336)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 года		На 31 декабря 2020 года		На 31 декабря 2019 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	52 902	836	228 436	103 754	69 141	25 783
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	48 502	0	228 436	103 754	128 352	43 610

4.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	0	0
	5571	за 2020 г.	0	0
в том числе: кредиты, займы полученные	5561	за 2021 г.	0	0
	5581	за 2020 г.	0	0
прочие обязательства	5561	за 2021 г.	0	0
	5581	за 2020 г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	497 045	6 146
	5580	за 2020 г.	639 200	497 045
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	448 426	1 361
	5581	за 2020 г.	570 672	448 426
авансы полученные	5562	за 2021 г.	0	0
	5582	за 2020 г.	1561	0
расчеты по налогам	5563	за 2021 г.	5 961	3 685
	5583	за 2020 г.	58 407	5 961
заработная плата	5565	за 2021 г.	0	373
	5585	за 2020 г.	4 308	0
расчеты с внебюджетными фондами	5566	за 2021 г.	2 088	644
	5586	за 2020 г.	3 353	2 088
прочая	5567	за 2021 г.	547	82
	5587	за 2020 г.	899	547
Итого по строке 1520 Баланса	5550	за 2021 г.	457 022	6 146
	5570	за 2020 г.	639 200	457 022
кредиты, займы полученные	5564	за 2021 г.	40 023	0
	5584	за 2020 г.	0	40 023

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
ВСЕГО	5590	0	378 301	352 228
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками				
	5591	0	378 301	352 228
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594			

5. Затраты на продажу

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 845	7 044
Расходы на оплату труда	5620	72 951	120 679
Отчисления на социальные нужды	5630	12 925	27 880
Амортизация	5640	4 153	4 517
Прочие затраты	5650	86 554	214 273
Итого по элементам	5660	179 428	374 393
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	98 296	355 681
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	151 786	22 711
Итого затраты на продажу	5600	277 724	730 074

АО "ИльмиксГрупп"
 Генеральный директор
 18 марта 2022 г.



Щукарев А. В.