

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "МЕДТЕХ" 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
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 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)

Проколова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 223	(1 975)	1 979	(510)	401	(1 545)	-	-	-	5 692	(3 119)	
	5210	за 2020г.	2 007	(602)	2 216	-	-	(1 373)	-	-	-	4 223	(1 975)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 587	(1 735)	900	(237)	229	(1 384)	-	-	-	4 250	(2 890)	
	5211	за 2020г.	1 550	(523)	2 037	-	-	(1 212)	-	-	-	3 587	(1 735)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	506	(180)	469	(225)	124	(145)	-	-	-	750	(201)	
	5212	за 2020г.	457	(79)	49	-	-	(101)	-	-	-	506	(180)	
Мебель и производственные конструкции	5203	за 2021г.	130	(60)	610	(48)	48	(16)	-	-	-	692	(28)	
	5213	за 2020г.	-	-	130	-	-	(60)	-	-	-	130	(60)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	10 153	(1 199)	37 000	(12 000)	513	(3 267)	-	-	-	35 153	(3 953)	
	5230	за 2020г.	-	-	10 153	-	-	(1 199)	-	-	-	10 153	(1 199)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	10 153	(1 199)	37 000	(12 000)	513	(3 267)	-	-	-	35 153	(3 953)	
	5231	за 2020г.	-	-	10 153	-	-	(1 199)	-	-	-	10 153	(1 199)	

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.	-	38 979	-	(38 979)	-
	5250	за 2020г.	-	12 369	-	(12 369)	-
	в том числе:			900	-	(900)	-
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	2 037	-	(2 037)	-
	5251	за 2020г.	-	37 469	-	(37 469)	-
	5242	за 2021г.	-	10 202	-	(10 202)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5252	за 2020г.	-	610	-	(610)	-
	5243	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5253	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	96	-
в том числе:			
Мебель и производственные конструкции	5261	96	-
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	35 153	10 153	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 428	1 998	1 998
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	-	-	-



Проколопова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	22 000	22 000	-	-	-	-
В том числе:										
Займы предоставленные	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	22 000	22 000	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	22 000	22 000	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	37 685	-	37 685	345 792	(311 493)	-	-	X	71 984	-	71 984
	5420	за 2020г.	13 130	-	13 130	380 233	(355 678)	-	-	X	37 685	-	37 685
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	3 813	(3 813)	-	-	1 144	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	37 685	-	37 685	340 829	(306 597)	-	-	25 630	71 917	-	71 917
	5423	за 2020г.	13 130	-	13 130	376 195	(354 640)	-	-	51 246	37 685	-	37 685
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	1 150	(1 083)	-	-	-	67	-	67
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Проколопова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
Ирина Александровна
5017177814
Москва
(подпись)

Прокопова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление 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.	142 165	(971)	32 777	-	(108 421)	-	-	(1 364)	-	-	-	66 521	(33)
	5530	за 2020г.	20 360	-	133 278	-	(11 718)	-	-	(1 472)	-	1	245	142 165	(971)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	93 537	(951)	12 594	-	(93 432)	-	-	(1 296)	-	-	-	12 699	(27)
	5531	за 2020г.	3 008	-	93 537	-	(3 008)	-	-	(1 031)	-	-	-	93 537	(951)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 274	(6)	13 997	-	(11 073)	-	-	(53)	-	-	-	26 198	(6)
	5532	за 2020г.	11 255	-	19 696	-	(7 676)	-	-	(441)	-	-	-	23 274	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 354	(14)	6 186	-	(3 916)	-	-	(14)	-	-	1	27 624	-
	5533	за 2020г.	6 097	-	20 045	-	(1 034)	-	-	-	-	-	-	25 354	(14)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	142 165	(971)	32 777	-	(108 421)	-	-	(1 364)	-	-	-	66 521	(33)
Итого	5520	за 2020г.	20 360	-	133 278	-	(11 718)	-	-	(1 472)	X	X	X	142 165	(971)

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	60	27	1 246	275	-	-
в том числе:	5541	54	27	1 213	262	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	6	-	6	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	27	13	-	-
прочая	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	53 926	84 739	1 221	(114 971)	(2 232)	-	-	-	22 683
	5580	за 2020г.	19 097	107 483	1 607	(74 507)	-	-	1	245	53 926
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 252	490	-	(6 200)	-	-	-	-	542
	5581	за 2020г.	11 293	6 076	-	(11 118)	-	-	-	-	6 252
	5582	за 2021г.	11 045	13 853	-	(11 029)	-	-	-	-	13 869
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 691	11 045	-	(3 691)	-	-	-	-	11 045
	5583	за 2021г.	1 522	5 033	-	(19)	-	-	-	-	6 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 837	(133)	213	(1 640)	(2 232)	-	-	245	1 522
	5584	за 2020г.	2 222	24 627	21	(24 638)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	32 710	61	(30 549)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 003	39 000	1 200	(47 203)	-	-	-	-	7 003
займы	5565	за 2020г.	-	32 000	1 235	(26 233)	-	-	-	-	1 736
	5585	за 2021г.	1	1 736	-	(1)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2021г.	1 276	(98)	98	(1 276)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	25 882	-	-	(25 882)	-	-	-	-	-
расчеты по выплате дивидендов учредителям	5567	за 2021г.	-	25 882	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	53 926	84 739	1 221	(114 971)	(2 232)	-	-	-	22 683
	5550	за 2021г.	19 097	107 483	1 607	(74 507)	-	-	1	245	53 926
Итого											

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 429	12 388
Расходы на оплату труда	5620	74 144	46 286
Отчисления на социальные нужды	5630	12 048	9 281
Амортизация	5640	1 545	1 373
Прочие затраты	5650	35 607	15 738
Итого по элементам	5660	137 773	85 066
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	238 266	327 623
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	376 039	412 689

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



Проколова Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 819	19 894	(4 285)	-	18 428
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 819	8 088	(4 285)	-	6 622
Резерв премиальных выплат	5702	-	11 806	-	-	11 806

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	49 500	-
в том числе:				
По договорам поручительства	5801	-	49 500	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель **Прокопова Ирина Александровна**
(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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель Прокопова Ирина Александровна
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2022 г.