

**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 2021 г.	43 802	(18 577)	-	-	-	(8 758)	-	-	-	43 802	(27 335)
	5110	за 2020 г.	33 293	(11 091)	10 510	-	-	(7 485)	-	-	-	43 802	(18 577)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021 г.	40 114	(18 316)	-	-	-	(8 020)	-	-	-	40 114	(26 336)
наименование места происхождения	5111	за 2020 г.	33 293	(11 091)	6 821	-	-	(7 225)	-	-	-	40 114	(18 316)

**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.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-

**ценной стоимостью**

На 31 декабря 2019 г.
-
-

**в НИОКР**

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-
	5170	за 2020 г.	-
в том числе:			
	5161	за 2021 г.	-
	5171	за 2020 г.	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	55
	5190	за 2020 г.	9 951
в том числе:			
Госрегистрация лекпрепарата Ко-тримоксазол	5181	за 2021 г.	55
	5191	за 2020 г.	-
Производство Пазопаниб 2	5182	за 2021 г.	-
	5192	за 2020 г.	-
Производство Пазопаниб	5183	за 2021 г.	-
	5193	за 2020 г.	3 130
Госрегистрация лекпрепарата PFM01/17(Пазопаниб)	5184	за 2021 г.	-
	5194	за 2020 г.	6 821

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

(расшифровка подписи)

**ые операции по приобретению нематериальных активов**

затраты за период	Изменения за период		На конец периода
	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	55
613	-	(10 510)	55
-	-	-	55
55	-	-	55
-	-	-	-
558	-	(558)	-
-	-	-	-
-	-	(3 130)	-
-	-	-	-
-	-	(6 821)	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	198 831	(117 363)	11 840	(7 538)
	5210	за 2020 г.	158 539	(104 050)	44 153	(3 861)
в том числе:						
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	34 143	(21 443)	-	(4)
	5211	за 2020 г.	36 974	(20 605)	106	(2 937)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	136 499	(75 379)	8 170	(4 974)
	5212	за 2020 г.	97 781	(64 996)	38 772	(55)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	28 189	(20 542)	3 670	(2 560)
	5213	за 2020 г.	23 784	(18 449)	5 275	(869)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-

**средств**

Изменения за период				На конец периода	
объектов		Переоценка			
накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
7 451	(21 925)	-	-	203 133	(131 838)
3 827	(17 141)	-	-	198 831	(117 363)
4	(3 362)	-	-	34 139	(24 801)
2 937	(3 775)	-	-	34 143	(21 443)
4 934	(14 596)	-	-	139 695	(85 041)
21	(10 404)	-	-	136 499	(75 379)
2 513	(3 968)	-	-	29 299	(21 996)
869	(2 962)	-	-	28 189	(20 542)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	293
	5250	за 2020 г.	462
в том числе:			
Принтер Zebra ZQ-620 с WiFi (мобильный)	5241	за 2021 г.	-
	5251	за 2020 г.	-
Принтер термотрансферный EZ-2350i	5242	за 2021 г.	-
	5252	за 2020 г.	-
Коммутатор Nexus N6K-C6001-64T	5243	за 2021 г.	185
	5253	за 2020 г.	-
Принтер HP LJ M 612	5244	за 2021 г.	-
	5254	за 2020 г.	-
Коммутатор WS-C3750X-12 б/у	5245	за 2021 г.	-
	5255	за 2020 г.	-
Терминал Casio DT-X200-20E	5246	за 2021 г.	109
	5256	за 2020 г.	310
Оборудование для модернизации	5247	за 2021 г.	-
	5257	за 2020 г.	-
Холодильная автоматика	5248	за 2021 г.	-
	5258	за 2020 г.	-
Сервер DELL R730	5249	за 2021 г.	-
	5259	за 2020 г.	-
Система хранения данных DS3024		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Микроволновая печь Midea		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Стремянка		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Вентилятор		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Источник бесперебойного питания UPS APC BS650E		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Системный блок CleverPC Intel Core i3-8100		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Морозильный ларь Festfrost Solution HF 425		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Морозильный ларь Festfrost Solution HF 506		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Точка доступа MikroTik RBD52G		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Запайщик пакетов		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Системный блок CleverPC Intel Core i3-9100		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Zebra DS2208-SR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Брошюровщик Fellowes Star+		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Часы настенные		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор 18.5 "Dell"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Многофункциональное устройство Kyocera M3145IDN		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф (бук)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф-пенал закрытый (бук)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-



Шкаф низкий, закрытый (бук)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Рация		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шторы противопожарные		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Zebra DS9308-SR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Источник бесперебойного питания PowerCom Spider SPD-650N		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Телефон Yealink SIP-T30		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор 32" Benq		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Мобильный телефон Xiaomi Redmi 9A		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Мобильный телефон Panasonic TU 150		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Компрессор марки MTZ80-4VM		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Видеорегистратор RVi - 1NR 16240-P 16-канальный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор PoE RVi-1NSM24G-4C		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Пресс пакетировочный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сплит-система кассетного типа Aeronik АКН18КЗН1/AUHNI8КЗНО		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Панель управления Rubetek		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сервер Supermicro		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Телефон Yealink SIP-T33G		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сервер Dell PowerEdge R7525		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тележка платформенная (700x1200)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Ворота противопожарные		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Автопогрузчик TFN CPCD15N- XRW10		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор АОС 31,5"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Гидравлическая тележка SB 2000		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Mindeo CS2290		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер мобильный АТОЛ		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор WS-C2960S-48 б/у		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор WS-C3750G-48 б/у		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор WS-C3750X-48 б/у		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор WS-C3560X-48 б/у		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тележка 1500*1000*1500 (сетч.50*50) + 1 полка		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тележка уборочная 2 ведра по 25 л		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Термоиндикатор ЮТРИКС - 16 (USB)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор 24" Benq		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Обогреватель		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-

Дрель		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф для документов (металлический)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Холодильник		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Маршрутизатор ZyXEL		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор 18,5" Philips		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Гидравлическая тележка AC 25 В		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Honeywell MK 9540		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шуруповерт		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Электротележка Crown WT - 3020-2.0		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Доска пробковая 120*90		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сварочный аппарат		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Обогреватель потолочный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор 27" Benq		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Fujitsu fi-7160		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Чайник		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Батарея к рич-траку CROWN 5260		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Холодильник Атлант		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Дверь изотермическая		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор Philips 23.8"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Стул		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Телефон Yealink SIP-T23G		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кресло		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Фотоаппарат Canon		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Вешалка напольная КЛАСС-С		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Док-станция для накопителей		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Система голосового оповещения		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф "Аптечка"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Motorola 4278		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер Zebra QLn-320 с WiFi (мобильный)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	55
Принтер этикеток Godex EZ-2250i		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	44
Принтер HP LJ M 603		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	54
Батарея для электротележки CROWN WT 3020		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф контроля ШКПБ-2		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Регистратор температуры		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-

Регистратор температуры и влажности		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Комплект обслуживания регистраторов		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Адаптер		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Видеокамера RVi - IPC 33 VB купольная		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Видеокамера RVi - IPC44 (уличная)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Видеокамера RVi - 1NCD4030 купольная		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Пульт микшерный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кабель симметричный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Разъем XLR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Труба гофр. ПВХ		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Контроллер замка PERCo		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коннектор RJ- 45		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Блок питания ББП-80		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Аккумуляторная батарея для ББП		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Держатель для труб ПВХ		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Доводчик		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Жесткий диск SATA 10TB		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Электроштабелер Crown ET - 4000		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Батарея к Crown ET-4000		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кнопка выход (для системы контроля прохода)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Замок электромагнитный (для proximity карт)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Видеорегистратор RVi - IPN 16/2		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Микрофон		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кабель 3.5 мм (аудио, стерео)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Видеокамера-IP Rubetek RV-3403		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Жесткий диск SATA 6 TB		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кабель витая пара 5е кат.4 пары 305м.		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Распаячная коробка		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Электротележка Crown WT - 3020-2.0		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Электроштабелер Crown ET - 4000		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Система мониторинга температурного режима и влажности-2 (Котельники)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Система видеонаблюдения в стр.1		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Система видеонаблюдения в лифтовой шахте		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Контроллер Dell PERC H745		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-

Конференц-связь		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Многофункциональное устройство Kyocera M2040dn		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Вентилятор настольный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер термотрансферный EZ-2250i		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор Philips 27"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Холодильник фармацевтический ХФД-280 "Позис"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сплит-система настенного типа MDV MDSA-30HRN1		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Многофункциональное устройство Epson WF-C5790DWF		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Мобильный телефон Nokia 230		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер HP M 609		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Упаковочная машина A2-100		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сотовый телефон		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Многофункциональное устройство Xerox Phaser 3335		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер Kyocera P3155DN		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Устройство коммутации KVM switch 2 port		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Источник бесперебойного питания HiDEN EXPERT		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Табурет		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Облучатель-рециркулятор		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Гидравлическая тележка SB 20 L (SMART BASIK)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сплит-система настенного типа HISENSE AS-12HR4SVDDC15		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Термометр инфракрасный бесконтактный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер Brother HL-L2365DWR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сплит-система настенного типа Lessar LS-H09KPA2/LU-H-09KPA2		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сплит-система настенного типа Lessar LS-H07KPA2B/LU-H-07KPA2B		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Zebra DS9208-SR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Инструмент многофункциональный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тепловая завеса		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сервер DELL PE R7525		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Пылесос Karcher		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Многофункциональное устройство Brother MFC-L2740DWR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Радиотелефон-SIP Yealink W52		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Репитер (к радиотелефону-SIP)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Генератор дизельный АД-250C		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Источник бесперебойного питания APC SRT6KXLI 6000VA/6000W		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-

Шкаф серверный 2000x800x1100 мм		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Системный блок CleverPC Intel Core i7-10700K		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMC 1000I-2URS		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Система мониторинга температурного режима для холодильной камеры (Котельники)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 4FE-44Y (-30)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор Divitec DT-PoE2016FM+2SFP (16 портов)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Zebra DS3678-SR		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Пожарная сигнализация (Котельники)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Ноутбук HP 14s-fq0034ur		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф сумочница		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Веб-камера		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тележка уборочная		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Монитор Philips 24"		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Шкаф настенный TWT, металлическая дверь		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Пьюрифайер		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кресло кож. зам.		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Лестница-стремянки трехсекционная		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кресло кожаное		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тележка уборочная 2 ведра по 25 л		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Гарнитура		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Ноутбук HP 250 G7		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Сканер Zebra Symbol DS9208		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Лампа настольная		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Паяльник		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Межсетевой экран ZyXEL ZyWALL 310		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Роликовый стол для замены АКБ		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тумба (серая)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Кофемашина Krups		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Коммутатор Cisco WS-C 3560 G-48- TS-S		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Панель оператора (для конвейера)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Стол серый		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Стол криволинейный эргономичный (серый)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Тумба (орех)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-

Холодильная камера (блок из 4-ех камер)		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Принтер Kyocera FS-4200DN		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Лестница 1050*2700		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Лестница 1050*2800		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Фен технический		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Мультиметр цифровой		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-
Водонагреватель настенный, накопительный		за 2021 г.	-
		за 2020 г.	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, доо реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 642
в том числе:		
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)	5261	291
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)	5262	291
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)	5263	291
Компрессорно-ресиверный агрегат фирмы "Bitzer" 6HE-28Y (-20)	5264	291
Сервер DELL PE R730	5265	359
Система хранения данных DS3024	5266	120
Сервер DELL PE R7525	5267	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

**альные вложения**

Изменения за период			На конец периода
затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
16 171	(4 293)	(11 840)	331
47 950	(3 966)	(44 153)	293
380	-	(304)	76
652	-	(652)	-
57	-	-	57
150	-	(150)	-
-	-	(185)	-
185	-	-	185
103	-	(51)	52
-	-	-	-
92	-	-	92
-	-	-	-
2 618	-	(2 673)	54
2 485	-	(2 686)	109
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
359	-	(359)	-
-	-	-	-
120	-	(120)	-
-	-	-	-
1 163	-	(1 163)	-
-	-	-	-
8	8	-	-
10	10	-	-
2	2	-	-
-	-	-	-
2	2	-	-
-	-	-	-
123	123	-	-
45	45	-	-
61	61	-	-
356	356	-	-
40	-	(40)	-
43	43	-	-
121	-	(121)	-
133	133	-	-
12	12	-	-
9	9	-	-
104	104	-	-
7	7	-	-
977	977	-	-
349	349	-	-
62	62	-	-
10	10	-	-
8	8	-	-
-	-	-	-
4	4	-	-
-	-	-	-
42	42	-	-
-	-	-	-
51	-	(51)	-
-	-	-	-
71	71	-	-
-	-	-	-
8	8	-	-
-	-	-	-

15	15	-	-
-	-	-	-
30	30	-	-
-	-	-	-
426	-	(426)	-
-	-	-	-
264	264	-	-
-	-	-	-
19	19	-	-
-	-	-	-
41	41	-	-
-	-	-	-
28	28	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
-	-	-	-
4	4	-	-
-	-	-	-
153	-	(153)	-
-	-	-	-
156	45	(112)	-
-	-	-	-
33	33	-	-
-	-	-	-
1	1	-	-
-	-	-	-
84	-	(84)	-
-	-	-	-
67	67	-	-
-	-	-	-
1 033	-	(1 033)	-
-	-	-	-
55	55	-	-
-	-	-	-
1 463	-	(1 463)	-
-	-	-	-
11	11	-	-
-	-	-	-
193	-	(193)	-
-	-	-	-
1 568	-	(1 568)	-
-	-	-	-
40	40	-	-
-	-	-	-
15	15	-	-
-	-	-	-
14	14	-	-
-	-	-	-
10	10	-	-
-	-	-	-
90	90	-	-
-	-	-	-
88	88	-	-
-	-	-	-
36	36	-	-
-	-	-	-
36	36	-	-
-	-	-	-
883	883	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
8	8	-	-
192	192	-	-
237	237	-	-
23	23	-	-
-	-	-	-
17	17	-	-
1	1	-	-



4	4	-	-
7	7	-	-
30	30	-	-
6	6	-	-
6	6	-	-
-	-	-	-
47	-	(47)	-
-	-	-	-
25	25	-	-
44	44	-	-
170	170	-	-
-	-	-	-
61	61	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
13	13	-	-
1 015	-	(1 015)	-
-	-	-	-
2	2	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
11	11	-	-
10	10	-	-
2	2	-	-
23	23	-	-
-	-	-	-
57	-	(57)	-
118	-	(118)	-
12	12	-	-
8	8	-	-
449	-	(449)	-
-	-	-	-
16	16	-	-
-	-	-	-
109	-	(109)	-
-	-	-	-
171	171	-	-
58	58	-	-
6	6	-	-
1	1	-	-
39	39	-	-
-	-	-	-
103	103	-	-
7	7	-	-
7	7	-	-
-	-	-	-
3	3	-	-
-	-	-	-
6	6	-	-
12	12	-	-
64	-	(64)	-
58	-	(58)	-
17	17	-	-
-	-	-	-
15	15	-	-
12	12	-	-
-	-	-	-
-	-	(55)	-
-	-	-	-
-	-	(44)	-
-	-	-	-
-	-	(54)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
145	145	-	-

[illegible]

-	-	-	-
133	-	(133)	-
-	-	-	-
64	64	-	-
-	-	-	-
39	39	-	-
-	-	-	-
54	-	(54)	-
-	-	-	-
55	55	-	-
-	-	-	-
40	40	-	-
-	-	-	-
79	-	(79)	-
-	-	-	-
46	46	-	-
-	-	-	-
8	8	-	-
-	-	-	-
104	-	(104)	-
-	-	-	-
52	52	-	-
-	-	-	-
6	6	-	-
-	-	-	-
22	22	-	-
-	-	-	-
118	118	-	-
-	-	-	-
20	20	-	-
-	-	-	-
31	31	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
192	192	-	-
-	-	-	-
23	23	-	-
-	-	-	-
95	-	(95)	-
-	-	-	-
9	9	-	-
-	-	-	-
12	12	-	-
-	-	-	-
25	25	-	-
-	-	-	-
25	25	-	-
-	-	-	-
545	545	-	-
-	-	-	-
5	5	-	-
-	-	-	-
23	23	-	-
-	-	-	-
3 061	-	(3 061)	-
-	-	-	-
12	12	-	-
-	-	-	-
49	49	-	-
-	-	-	-
6	6	-	-
-	-	-	-
9	9	-	-
-	-	-	-
1 518	-	(1 518)	-
-	-	-	-
305	-	(305)	-

-	-	-	-
119	-	(119)	-
-	-	-	-
211	-	(211)	-
-	-	-	-
35	35	-	-
-	-	-	-
313	-	(313)	-
-	-	-	-
7 571	-	(7 571)	-
-	-	-	-
1 793	-	(1 793)	-
-	-	-	-
22	22	-	-
-	-	-	-
154	-	(154)	-
-	-	-	-
376	-	(376)	-
-	-	-	-
48	-	(48)	-
-	-	-	-
38	38	-	-
-	-	-	-
16	16	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
-	-	-	-
42	42	-	-
-	-	-	-
22	22	-	-
-	-	-	-
106	-	(106)	-
-	-	-	-
6	6	-	-
-	-	-	-
13	13	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
-	-	-	-
8	8	-	-
-	-	-	-
48	48	-	-
-	-	-	-
26	26	-	-
-	-	-	-
11	11	-	-
-	-	-	-
7	7	-	-
-	-	-	-
3	3	-	-
-	-	-	-
78	-	(78)	-
-	-	-	-
212	212	-	-
-	-	-	-
1	1	-	-
-	-	-	-
21	21	-	-
-	-	-	-
16	16	-	-
-	-	-	-
173	-	(173)	-
-	-	-	-
3	3	-	-
-	-	-	-
2	2	-	-
-	-	-	-
1	1	-	-

-	-	-	-
14 760	-	(14 760)	-
-	-	-	-
313	313	-	-
-	-	-	-
35	35	-	-
-	-	-	-
35	35	-	-
-	-	-	-
4	4	-	-
-	-	-	-
1	1	-	-
-	-	-	-
11	11	-	-

оборудования,

за 2020 г.
88
-
-
-
-
-
-
88
-
-

**2.4. Иное использование основных сред**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 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	133 486
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)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

(расшифровка подписи)

**СТВ**

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-	-
-	-
-	-
122 652	119 386
-	-
-	-
-	-
-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первона- чальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	5 013	-	-	-
	5311	за 2020 г.	5 013	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	4 833	-	-	-
	5315	за 2020 г.	4 833	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	9 846	-	-	-
	5310	за 2020 г.	9 846	-	-	-



**вложений**

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
накоплен- ная коррек- тировка				
-	-	-	5 013	-
-	-	-	5 013	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	4 833	-
-	-	-	4 833	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	9 846	-
-	-	-	9 846	-

### 3.2. Иное использование финансовых вло

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 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)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**кений**

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

## 4. За

## 4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	10 254 446	-	10 254 446
	5420	за 2020 г.	9 506 514	-	9 506 514
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	13 844	-	13 844
	5421	за 2020 г.	11 197	-	11 197
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	7 411 655	-	7 411 655
	5423	за 2020 г.	6 774 395	-	6 774 395
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	2 827 991	-	2 827 991
	5424	за 2020 г.	2 720 546	-	2 720 546
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	956	-	956
	5426	за 2020 г.	375	-	375
	5507	за 2021 г.	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-

пасы

## вижение запасов

поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
	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					
38 780 953	(38 787 684)	-	-	X	10 248 257	-	10 248 257
41 715 407	(40 968 768)	-	-	X	10 254 446	-	10 254 446
117 719	(113 720)	-	-	-	17 842	-	17 842
84 830	(82 183)	-	-	2	13 844	-	13 844
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
29 762 805	-2.984E+10	-	-	1	7 334 656	-	7 334 656
32 502 837	(31 866 869)	-	-	67 986	7 411 655	-	7 411 655
7 011 185	(6 944 499)	-	-	-	2 894 677	-	2 894 677
7 234 327	-7126881627	-	-	-	2 827 991	-	2 827 991
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 889 244	(1 889 118)	-	-	-	1 082	-	1 082
1 893 414	(1 892 833)	-	-	-	956	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 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)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	6 258 157	-	42 331 311	1 108
	5530	за 2020 г.	5 667 700	-	40 712 286	359
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 255 665	-	34 524 140	-
	5531	за 2020 г.	5 663 822	-	36 924 120	359
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 492	-	7 807 171	1 108
	5533	за 2020 г.	3 878	-	3 788 166	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	6 258 157	-	42 331 311	1 108
	5520	за 2020 г.	5 667 700	-	40 712 286	359



**ская задолженность**  
**торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную зadolжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(43 506 258)	(7 776)	-	-	-	-	5 076 542	(44 012)
(40 122 108)	(80)	-	-	-	-	6 258 157	-
(35 944 414)	(7 776)	-	-	-	-	4 827 615	(44 012)
(36 332 556)	(80)	-	-	-	-	6 255 665	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(7 561 844)	-	-	-	-	-	248 927	(44 012)
(3 789 552)	-	-	-	-	-	2 492	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(43 506 258)	(7 776)	-	X	-	-	5 076 542	(44 012)
(40 122 108)	(80)	-	X	-	-	6 258 157	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженнос

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	
		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 кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-
займы	5553	за 2021 г.	103 267	-
	5573	за 2020 г.	102 444	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	16 054 835	46 866 690
	5580	за 2020 г.	15 000 694	9 878 231
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	13 640 345	34 755 166
	5581	за 2020 г.	12 959 680	45 801 388
авансы полученные	5562	за 2021 г.	15 031	11 791
	5582	за 2020 г.	4 173	12 738
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	18 854	253 232
	5583	за 2020 г.	20 203	235 541
кредиты	5564	за 2021 г.	2 350 000	8 156 500
	5584	за 2020 г.	2 000 000	6 046 500
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	30 585	3 690 001
	5586	за 2020 г.	16 638	685 791
	5567	за 2021 г.	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	16 054 835	46 866 690
	5570	за 2020 г.	15 000 694	9 878 231

**ОСТЬ**

На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**едиторской задолженности**

Изменения за период						Остаток на конец периода
ние	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	
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(5 467)	-	97 800
3 647	(2 823)	-	-	-	-	103 267
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
253 045	(48 533 712)	(172)	-	-	-	14 640 666
198 359	(8 922 425)	(19)	-	-	-	16 054 835
-	(36 772 595)	(3)	-	-	-	11 622 913
-	(45 120 723)	-	-	-	-	13 640 345
-	(12 269)	(169)	-	-	-	14 384
-	(1 861)	(19)	-	-	-	15 031
134	(253 611)	-	-	-	-	18 609
-	(236 890)	-	-	-	-	18 854
249 264	-7905763505	-	-	-	-	2 850 000
198 359	-5894859436	-	-	-	-	2 350 000
3 647	(3 647)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(3 585 826)	-	-	-	-	134 760
-	(671 844)	-	-	-	-	30 585
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
253 045	(48 533 712)	(172)	X	-	-	14 640 666
198 359	(8 922 425)	(19)	X	-	-	16 054 835

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолжен

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 февраля 2022 г.

Свирин Дмитрий  
Олегович

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**НОСТЬ**

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	113 016
Расходы на оплату труда	5620	532 443
Отчисления на социальные нужды	5630	148 780
Амортизация	5640	30 684
Прочие затраты	5650	1 064 322
Итого по элементам	5660	1 889 245
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 187
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 899 432

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

за 2020 г.
83 839
495 628
138 786
24 627
1 150 535
1 893 415
(745 297)
-
1 148 118

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-
в том числе:	5701	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	3 010 344
в том числе:	5811	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-	-
-	-
2 595 510	2 333 032
-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	
в том числе:				
на текущие расходы		5901	-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	
			На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2021 г.	5911	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

10 февраля 2022 г.

**Свирин Дмитрий  
Олегович**

(расшифровка подписи)

за 2020 г.	
-	
-	
-	
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-

## Расчет стоимости чистых активов

ЗАО "ПрофитМед"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>			
Нематериальные активы	1110	16 523	25 281
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	71 627	81 761
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 013	5 013
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	10 248 257	10 254 446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 330	107 067
Дебиторская задолженность*	1230	5 032 530	6 258 157
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 852	9 511
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 690	26 649
Прочие оборотные активы	1260	8 002	13 759
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>15 495 823</b>	<b>16 781 644</b>
<b>Пассивы</b>			
Заемные средства долгосрочные	1410	97 800	103 267
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 286	2 191
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 850 000	2 350 000
Кредиторская задолженность	1520	11 790 282	13 703 300
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>14 740 368</b>	<b>16 158 758</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>755 455</b>	<b>622 886</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

На 31 декабря 2019 г.

32 153

-

-

-

54 952

-

5 002

-

-

9 506 495

266 456

5 667 700

9 273

31 493

21 995

**15 595 519**

102 444

1 798

-

-

2 000 000

12 998 008

-

-

**15 102 249**

**493 270**