ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью "Уральский медицинский центр"

за 2021 год

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении годовой бухгалтерской отчетности, ООО "Уральский медицинский центр" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и отчетности.

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский медицинский центр"
сокращенное: ООО "УМЦ"
ИНН/КПП 6671436903/667901001
ОКВЭД 86.10
ОГРН дата регистрации: 1136671035522, 25.10.2013г.
ОКТМО 65701000
Юридический адрес (согласно Уставу): 620076, Свердловская обл, Екатеринбург г, Щербакова, дом № 77, оф.1686.
Фактический адрес: 620076, Свердловская обл, Екатеринбург г, Щербакова, дом № 77, оф.1686.
Телефон: (343) 204-72-21.
Инспекция ФНС России ИФНС по Чкаловскому району г.Екатеринбурга.
Уставный капитал 10 000 руб.
Участники (акционеры) юридическое лицо - Компания с ограниченной ответственностью «ГЕАЛЛИУМ ХЭНДЕЛС АБ».
Среднесписочная численность работников на 01.01.2021 составляет 269 человек, на 01.01.2022 – 281 человек.
Исполнительный орган Общества - Директор – Миронова Е.В. период с 26.01.2018 по 31.12.2021
Основной вид деятельности: Медицинская деятельность,
а именно: медицинские услуги, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (код услуги А18.05.002 «Нефрология» (Гемодиализ))

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.
Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансовая Экспертиза», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) (ОРНЗ 12006025481) уполномочено проводить аудит бухгалтерской отчетности Общества на основании протокола общего собрания участников от 30.03.2021г.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год утверждена протоколом общего собрания участников от 30.03.2021г.

Раздел 2. Учетная политика

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Учетная политика утверждена приказом руководителя № У-1 от 13.01.2014, с изменениями и дополнениями, последние внесены приказом № У-16 от 31.12.2020г.

Учетной политикой на 2021 год определено:

- Ведение учета осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером
- Учет в организации ведется с использованием программы 1С «Бухгалтерия предприятия», версия 2.0.67.22
- Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

- Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией услуг относятся:

- Материальные расходы
- Сумма начисленной амортизации по ОС, используемым при производстве услуг
- Расходы на оплату труда сотрудников, занятых в производстве, расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное соц.страхование, обязательное мед. страхование , страхование от несчастных случаев на производстве, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

- Управленческие расходы, учитываемые на счету 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода

- не распределяются между объектами калькирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней себестоимости (скользящий метод).

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 3. Финансовые показатели

Выручка (доходы) от реализации

Выручка (счет 90.1) за 2021 год для целей БУ составила 1029679 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2020 уменьшилась на 60234 тыс. руб. По итогам 2021 года получен непокрытый убыток в размере 69773 тыс. руб.

Выручка за 2021 год для целей НУ составила 1029679 тыс. руб. (без НДС).

При росте деловой активности – открытии новых клиник, увеличения количества проведенных процедур гемодиализа, выручка снизилась в связи с уменьшением тарифа согласно протоколам заседания Тарифной комиссии ТФОМС Свердловской области.

Расходы, связанные с реализацией
Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 1095019 тыс. руб. (без НДС):
- себестоимость продаж (счет 90.2) – 813972 тыс. руб.;
- управленческие расходы (счет 26) – 281047 тыс. руб.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила:

Наименование	Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма доходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Соглашение о возмещении ущерба	27 555,57	27 555,57
Корректировка поступления	26 153,60	26 153,60
Возмещение коммунальных расходов НЕ ОМС	493 612,95	493 612,95
Проценты к получению (доход) по банковским депозитам	15 988,79	15 988,79
Финансирование ФСС	39 468,52	39 468,52
Корректировка поступлений (убытки прошлых лет)	6 000,00	6 000,00
возмещение сотрудниками убытков	9 816,88	9 816,88
Итого	618 596,31	618 596,31

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила:

Наименование	Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма расходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Проценты по займу	2 008 120,80	2 008 120,80

Госпошлина	51 816,00	51 816,00
Убытки прошлых лет выявленные в отчетном	168 983,74	168 983,74
Возмещение коммунальных расходов НЕ ОМС	541 776,25	541 776,25
Услуги банков	316 836,26	316 836,26
Налог на имущество	1 222 404,00	1 222 404,00
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	11,05	11,05
Матпомощь работникам	87 807,20	0,00
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	30 667,00	85 375,84
Прочие расходы	613 985,78	0,00
Концессионная плата	10 000,00	10 000,00
Итого	5 052 408,08	4 405 323,94

Раздел 4. Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с п.1 ст. 284.1 организация ООО «УМЦ» применяет налоговую ставку 0 процентов по налогу на прибыль с 2015 г.

Сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной и(или) медицинской деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате организации и о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста в штате организации предоставлены в рамках пакета налоговой отчётности за 2020 год.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», но в связи с тем, что налог на прибыль составляет 0%, то и все показатели нулевые.

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составил 71410,5 тыс. руб.

Раздел 5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (непокрытый убыток), полученный от основных видов деятельности, в 2021 году составил 69773 тыс. руб.

Получение убытка связано:

- с уменьшением тарифа на оказание услуг по гемодиализу в 2021г. согласно протоколам заседания Тарифной комиссии ТФОМС Свердловской области, и, как следствие, уменьшением выручки на 66 062,32 тыс. руб.

- с сохранением роста стоимости СИЗ, антисептических средств и прочих расходных материалов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

- с увеличением коммунальных расходов,

- с открытием новых центров и как следствие увеличение расходов на аренду нежилых помещений, оборудования и тмц , необходимых для комплектации новых центров

В 2021 году рост косвенных расходов по отношению к 2020 году составил 15,2 %, в том числе:

Статья расходов	**Рост в 2021 к 2020 (%)**	**Рост в 2021 к 2020 (руб)**
Коммунальные расходы	15,37	3 698 951,25
Арендная плата нежилых помещений	15,90	9 168 594,57
Покупка МБП	29,01	1 185 030,33

Главными факторами роста коммунальных расходов в 2021 году стало увеличение тарифов на коммунальные услуги, рост акцизов на топливо и открытие новых клиник (г. Нижний Тагил, Уральский проспект дом 101, г. Березовский, ул. Шиловского, д.28, г. Каменск-Уральский ул. Каменская, д.77).

В 2021г., в связи с открытием новых клиник, общество произвело расходов по статье «Покупка МБП» на 1 185 тыс. рублей больше, чем в 2020г.

Кроме того, при открытии новых центров амбулаторного диализа, общество дополнительно заключило договоры аренды нежилых помещений под клиники (Рост показателя арендной платы нежилых помещений на 15,9%).

ООО «Уральский медицинский центр» в течение 2021 года и по настоящий момент предпринимало и предпринимает меры для нейтрализации негативного тренда и проводит следующие мероприятия, направленные на получение прибыли в 2022 году:

Формирование и выполнение годового плана по максимальной загрузке центров и привлечение новых пациентов:

- Усиление внутренней системы контроля качества мед помощи, проведение процедур пациентам без осложнений, снижение уровня госпитализации и смертности, и как следствие влияние на выбор пациента МО в пользу центров ООО «УМЦ».
- ООО «УМЦ» проводит политику в области территориальной доступности процедур для максимального числа нуждающихся пациентом, путем открытия новых центров в шаговой доступности от дома.
- Минимизация потерь выручки: минимальный уровень рекламаций со стороны СМО и ТФОМС по актам МЭК, МЭЭ, ЭКМП.
- Формирование собственной технической службы по обслуживанию медицинского оборудования, отказ о поставщика данного вида услуг с целью снижения расходов на данную статью затрат.

Оптимизация расходов (как косвенных, так и прямых):

- Импортозамещение расходных материалов при наличии российских аналогов.

- В связи с убытками полученными обществом в 2021году, руководство компании инициировало процесс по возможному изменению ценовых условий поставок (услуг) по действующим договорам и поиск альтернативных поставщиков.
- В ООО «УМЦ» ведутся работы по энергосбережению, путем установки узлов учета теплоэнергии, утепления зданий и помещений, замены изношенных коммуникаций.

Раздел 6. Информация об активах и обязательствах

6.1. Материально производственные запасы

а) балансовая стоимость запасов на начало 116357 тыс. рублей, на конец отчетного периода 96296 тыс. рублей;
б) сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода была произведена, обесценение отсутствует;
г) запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации отсутствуют;
д) способ расчета себестоимости запасов в соответствии с учетной политикой по средней себестоимости (метод скользящей оценки);
е) изменения способа расчета себестоимости не производились;
ж) сумма выданных авансов в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.2021 составила 8 540,40 рублей, в том числе:
ООО "Урал-фарм" - 8 540,40 руб,

6.2. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2021 – 85 852 тыс. рублей, на 31.12.2021 – 119 922 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации на 01.01.2021 – 29 964 тыс. рублей, на 31.12.2021 – 34 660 тыс. рублей.

Существенное увеличение строки баланса «Основные средства» произошло в связи с открытием новых клиник (г. Нижний Тагил, Уральский проспект дом 101, г. Березовский, ул. Шиловского, д.28, г. Каменск-Уральский ул. Каменская, д.77). В качестве основных средств приняты к учету неотделимые улучшения в нежилые помещения, медицинское и хозяйственное оборудование, компьютерная техника.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования и частичной ликвидации отсутствовало.

Объекты основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствовали.
Сроки полезного использования объектов основных средств определены в соответствии с Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы утвержденной Постановлением Правительства 01.01.2002 года.
Организация использует линейный способ начисления амортизации для всех групп основных средств.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

6.3. Нематериальные активы

Первоначальная стоимость нематериальных активов на 31.12.2021 – 30 456 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации на 31.12.2021 – 782 тыс. рублей.

По строке баланса «Нематериальные активы» отражены неотделимые улучшения в нежилые помещения по адресу: г.Березовский, ул.Шиловская, д.28. Реконструкция объекта здравоохранения проводилась на основании концессионного соглашения 03-27/2020.

6.4. Финансовые вложения

Балансовая стоимость финансовых вложений составляет 180 тыс. руб.
Финансовые вложения состоят из залогового депозита.

6.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 учитывается в сумме 117708 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:
- задолженность покупателей – 85379 тыс. руб.;
- авансы поставщикам (за минусом 76АВ) - 31452 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности имеется задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поэтому предприятием создан резерв сомнительных долгов.
Остаток по счету 63 на 01.01.2021 – 6 тыс. руб.
на 31.12.2021 – 6 тыс. руб.

6.6. Займы

Займы (кредиты) полученные составили на 01.01.2021 – 29234 тыс. руб., на 31.12.2021 – 43080 тыс. руб.
На 31.12.2021 основную долю (100%) составляют займы, выданные Обществу контрагентом ООО «Диаверум Русс».
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, отсутствуют.
Сумма процентов по займам, включенных в состав прочих расходов, составила 2008 тыс. руб.
Выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций не было;
Сроки погашения займов (кредитов) – на основании договора №7/216 от 26.07.2016г.

6.7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 204111 тыс. рублей, на 31.12.2021 года составляет 250986 тыс. рублей. В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:
- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды - 4918 тыс. руб.;
- задолженность поставщикам и подрядчикам - 241758 тыс. руб.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер.
В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Задолженность перед работниками Общества на 31.12.2021 составляет 2 731 тыс. руб.

6.8. Денежные средства

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021 – 30713 тыс. руб., на 31.12.2021 составляет - 29 644 тыс. руб.

6.9. Арендуемые помещения

Общество арендует нежилые помещения по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.2021:

№ п/п	Арендадатель	адрес объекта	№ договора	Сумма ежемесячной аредной платы
1	МАУ ГКБ №40	г. Екатеринбург ул. Волгоградского д 189	б/н	536 544,00
2	Фонд ""Юнона"	г. Нижний Тагил ул. Фрунзе 27Б	4	578 208,80
3	Фонд ""Юнона"	г. Асбест ул. Больничный городок д.1	1	520 968,80
4	ИП Белоносова Галина Анатольевна	г.Краснотурьинск ул. Ленинского Комсомола д.41	3	452 959,20
5	ИП Софронова Юлия Александрова	г.Первоуральск ул.Металлургов д.3а	5	453 637,60
6	ИП Вяткин Алексей Игоревич	г.Каменск-Уральский пр. победы д 99б	2	458 344,00
7	ИП Вяткин С.И.(смена арендодателя в 2020 г)	г.Красноуфимск ул.Буденного д.7	6	424 763,20
8	ИП Подкорытов Дмитрий Борисович	Склад г.Екатеринбург ул. Кирова 28/43	б/н	17 250,00
9	ООО "ДИАВЕРУМ РУСС"	г.Екатеринбург ул. Щербакова 77 « Каменный ручей»	001/06-2017	370 323,40
10	ГБУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина"	г. Среднеуральск, ул.Парижской коммуны, д.1	2А	145 120,19
11	ООО "ДИАВЕРУМ РУСС"	г. Екатеринбург, ул.Ирбитская, д.68	001/05-2018	с 01.09.2020 = 373 604,4 с 01.02.2021 = 425 000
12	ООО "ДИАВЕРУМ РУСС"	г.Нижний Тагил, ул.Ильича, д.1а	002/06-2018	314 272,00
13	ООО "ДИАВЕРУМ РУСС"	г. Екатеринбург, ул.Техническая, д.20а	001/04-2020	632 055,00
14	ИП Вяткин А.И.	г Каменск Уральский ул Каменная 77а	9	299 915,00
15	ООО "ДИАВЕРУМ РУСС"	Г. Нижний Тагил Уральский проспект дом 101	001/02-2021	222 335,40
16	Муниципальное казенное учрежденеи городского округа Богданович " Управление муниципального заказчика"	г.Богданович ул Декабристов 2а	01.05.2021	133 083,00
17	ИП Зубаиров Азат Маратович	г.Краснотурьинск (аренда строительного вагончика для сортировочного пункта)	61	аренда 30 дней= 9000

Раздел 7. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

Основным поставщиком ООО «УМЦ» является ООО «Диаверум Русс» (ОГРН 1117746608286), доля которого составляет – 84,53 % от общей суммы мед поставок (расходный материал для гемодиализа и медикаменты) на предприятии.

С данным контрагентом также заключены:

- договоры аренды нежилых помещений, в которых размещены диализные центры. Доля от общей суммы аренды нежилых помещений – 33,6%;

- договор аренды медицинского оборудования, доля от общей суммы – 100%;

- договор займа, доля от общей суммы -100%.

Условия и сроки поставок расходных материалов, оказанных услуг, предоставления займа осуществляются в соответствии с заключенными договорами. Расчеты осуществляются путем

безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета, либо на расчетный счет ООО «УМЦ».

На 31.12.2021г. по ООО «Диаверум Русс» резервы по сомнительным долгам, списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания отсутствуют.

На основании Решения Единственного участника Общества от 15.10.2021 одобрено внесение вклада в имущество Общества в сумме 80 000 тыс. руб.

Денежные средства поступили на расчетный счет Общества от третьего лица –компании Диаверум Трежери АБ. по платежному поручению № 1518 от 15.10.2021 (проводка Дт 51 Кт 83.09).

Управленческим персоналом, принимающим решения, в 2021 году являлась Директор Миронова Е.В., ей было начислено по трудовому договору 2093,43 тыс. руб., страховые взносы 522,43 тыс.руб. За данный период директору премии не выплачивались, иных выплат вне трудового договора не было.

Раздел 8. Информация по сегментам
Информация по сегментам не формируется.

Раздел 9. Изменение во вступительных остатках
Изменений во вступительных остатках на начало года не было.

Раздел 10. Информация по прекращаемой деятельности и реорганизации
Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшем будущем.
Проведение реорганизации в 2022 году не планируется.

Раздел 11. События после отчетной даты
Событий после отчетной даты не было.

Раздел 12. Информация о корректировках бухгалтерской (финансовой) отчетности (исправление существенных ошибок прошлых лет)
Существенные ошибки прошлых лет не выявлены.

Раздел 13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составляет на 01.01.2021 - 12187 тыс. руб., на 31.12.2021 - 13643 тыс. руб.
Условных активов и обязательств нет.

Раздел 14. Информация об участии в совместной деятельности
Совместная деятельность не осуществлялась.

Раздел 15. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом
Договора доверительного управления имуществом не заключались.

Раздел 16. Государственная помощь
Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

Раздел 18. Оценка стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов Общества составляет:

на 31.12.2019 - 67226 тыс. руб.
на 31.12.2020 - 54415 тыс. руб.
на 31.12.2021 - 64642 тыс. руб.
Обществом обеспечено выполнение требований действующего законодательства по соотношению стоимости чистых активов и величины уставного капитала.

Директор _____ Миронова Е.В.

«30» марта 2022 года

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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	5100	за 2021 г.	-	-	30456	-	-	782	-	-	-	30456	782
активы - всего	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Неотделимые улучшения в нежилые помещения (г.Березовский, ул.Шиловская, д.28)	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	29674	-	-
в том числе:				
Неотделимые улучшения в нежилые помещения (г.Березовский, ул.Шиловская, д.28)	5121	29674	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.[1]	85852	(29964)	35854	(1784)	1761	(6457)			119922	(34660)
	за 2020 г.[2]	75126	(26690)	11532	(806)	806	(4080)			85852	(29964)
в том числе:	за 2021 г.[1]	45092	(3775)		( )		(1499)			45092	(5274)
здания	за 2020 г.[2]	44079	(2309)	1013	( )		(1466)			45092	(3775)
	за 2021 г.[1]	1728	(140)		( )		(472)			1728	(612)
сооружения	за 2020 г.[2]	418	(130)	1310	( )		(10)			1728	(140)
Машины и оборудование	за 2021 г.[1]	37511	(24940)	35854	(1784)	1761	(4262)			71581	(27441)
	за 2020 г.[2]	29108	(23480)	9209	(806)	806	(2266)			37511	(24940)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.[1]	1521	(1109)		( )		(224)			1521	(1333)
	за 2020 г.[2]	1521	(771)		( )		(338)			1521	(1109)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2021 г.[1]	533	81154	(0)	(69376)	12311
	за 2020 г.[2]	1470	11975	(1380)	(11532)	533
в том числе:	за 2021 г.[1]	45	41861	( )	(29643)	12263
здания	за 2020 г.[2]	0	1058	( )	(1013)	45
	за 2021 г.[1]	0	812	(0)	(812)	0
сооружения	за 2020 г.[2]	70	1310	(70)	(1310)	0
Машины и оборудование	за 2021 г.[1]	488	38481	( )	(38921)	48
	за 2020 г.[2]	1400	9607	(1310)	(9209)	488
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.[1]	0		( )	( )	0
	за 2020 г.[2]	0		( )	( )	0

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.[4]	На 31 декабря 2020 г.[2]	На 31 декабря 2019 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	169554	138533	119710
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	3915	3645	3771
Иное использование основных средств (залог и др.)			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.[1]	116357	( )	1477266	(1497327)			x	96296	( )
	за 20 20 г.[2]	91126	( )	1627625	(1602394)			x	116357	( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]	116357	( )	663280	(683341)			51462	96296	( )
материалы	за 20 20 г.[2]	91126	( )	760349	(735118)			37237	116357	( )
затраты в незавершенном производстве	за 20 21 г.[1]		( )	813986	(813986)				0	( )
	за 20 20 г.[2]		( )	867276	(867276)				0	( )

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )	0	( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	92934	(6)	1182394	0	(1157614)	(0)			117714	(6)
	за 20 20 г.[2]	24037	(6)	1190672	0	(1121775)	(0)			92934	(6)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	84260	( )	1036069		(1034950)	( )			85379	( )
задолженность покупателей	за 20 20 г.[2]	19073	( )	1089999		(1024812)	( )			84260	( )
	за 20 21 г.[1]	3569	(6)	145655		(117772)	( )			31452	(6)
авансы выданные	за 20 20 г.[2]	2271	(6)	91058		(89760)	( )			3569	(6)
	за 20 21 г.[1]	5105	( )	670		(4892)	( )			883	( )
прочая задолженность	за 20 20 г.[2]	2693	( )	9615		(7203)	( )			5105	( )
Итого	за 20 21 г.[1]	92934	(6)	1182394	0	(1157614)	(0)		x	117714	(6)
	за 20 20 г.[2]	24037	(6)	1190672	0	(1121775)	(0)		x	92934	(6)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 20 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	233345	2105228	2008	(2046515)	(0)		294066
	за 20 20 г.[2]	182614	1664098	561	(1613928)	(0)		233345
в том числе:	за 20 21 г.[1]	197315	978946		(934503)	( )		241758
Поставщики и подрядчики	за 20 20 г.[2]	164573	928540		(895798)	( )		197315
Авансы покупателей	за 20 21 г.[1]	0	774900		(773516)	( )		1384
	за 20 20 г.[2]	0	476756		(476756)	( )		0
Расчеты по налогам и сборам, взносам	за 20 21 г.[1]	3928	75371		(74381)	( )		4918
	за 20 20 г.[2]	3552	66518		(66142)	( )		3928
Займы, кредиты	за 20 21 г.[1]	29234	91838	2008	(80000)	( )		43080
	за 20 20 г.[2]	12015	16658	561	(0)	( )		29234
Прочая задолженность	за 20 21 г.[1]	2868	184173		(184115)	( )		2926
	за 20 20 г.[2]	2474	175626		(175232)	( )		2868
Итого	за 20 21 г.[1]	233345	2105228	2008	(2046515)	(0)	x	294066
	за 20 20 г.[2]	182614	1664098	561	(1613928)	(0)	x	233345

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021 г.[1]	За 2020 г.[2]
Материальные затраты	628 880	697 790
Расходы на оплату труда	174 715	154 972
Отчисления на социальные нужды	51 258	45 425
Амортизация	7 239	4 188
Прочие затраты	232 926	208 741
Итого по элементам	1 095 018	1 111 116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 095 018	1 111 116

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	12187	18000	(16544)	( )	13643
в том числе: *резерв отпусков*	12187	18000	(16544)	( )	13643