

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

с.2

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 на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	13 738	(4 702)	29 404	(27 867)	-	(3 045)	-	-	-	15 275	(7 747)
	5210	за 2020г.	4 923	(3 475)	9 810	(995)	995	(2 222)	-	-	-	13 738	(4 702)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 594	(623)	858	-	-	(445)	-	-	-	2 451	(1 068)
	5211	за 2020г.	690	(435)	513	-	-	(181)	-	-	-	1 203	(616)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	802	(108)	28 546	(27 867)	-	(269)	-	-	-	1 481	(377)
	5212	за 2020г.	181	(8)	1 011	-	-	(107)	-	-	-	1 193	(115)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	11 343	(3 971)	-	-	-	(2 331)	-	-	-	11 343	(6 302)
	5213	за 2020г.	4 052	(3 032)	8 286	(995)	995	(1 934)	-	-	-	11 343	(3 971)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	6 763	(731)	24 100	(4 048)	1 293	(2 336)	-	-	-	26 815	(1 774)
	5230	за 2020г.	4 048	(56)	2 715	-	-	(675)	-	-	-	6 763	(731)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	6 763	(731)	24 100	(4 048)	1 293	(2 336)	-	-	-	26 815	(1 774)
	5231	за 2020г.	4 048	(56)	2 715	-	-	(675)	-	-	-	6 763	(731)

с.5

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.	-	29 488	-	(29 488)	-
	5250	за 2020г.	-	12 526	-	(12 526)	-
в том числе:							
Ноутбук Dell Latitude 3590	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Система мониторинга температура на складе	5242	за 2021г.	-	33	-	33	-
	5252	за 2020г.	-	141	-	141	-
Ноутбук Dell Vostro 3401	5243	за 2021г.	-	48	-	48	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3401 (1)	5244	за 2021г.	-	48	-	48	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3410 (i510310U)	5245	за 2021г.	-	62	-	62	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3410 (i51135G7)	5246	за 2021г.	-	53	-	53	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55 UN7400LA	5247	за 2021г.	-	78	-	78	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование по Дог. 2421 (Заказ 2421)	5248	за 2021г.	-	1 807	-	1 807	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф -2...+16,1427л,LKPv 1420-10Liebherr	5249	за 2021г.	-	351	-	351	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф 601 л.LKPv 6523, Liebherr		за 2021г.	-	251	-	251	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (Бух.-склад)		за 2021г.	-	158	-	158	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот. Арт. A39955		за 2021г.	-	4 105	-	4 105	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1) Процессор для серверов INTELXeonW-2255 3.7ГГц		за 2021г.	-	350	-	350	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5420		за 2021г.	-	61	-	61	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Настольный компьютер DELLOptiPlex5090MT		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв.№ 50 Арт 911020 Прибор для цифровой ПЦР QIAcuity One, 5plex Instrument (дог. 19/21)		за 2021г.	-	3 852	-	3 852	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв. №51 Ventana BenchMark ХТ Иммуностейнер автоматический (Дог. 2895)		за 2021г.	-	5 087	-	5 087	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв.№ 52; 05342716001 Иммуностейнер автоматический (Дог. аренды 1602)		за 2021г.	-	6 624	-	6 624	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв. № 53 05815916001 Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа (дог. 1908)		за 2021г.	-	1 200	-	1 200	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв. №54; Принадлежности к 05342716001 иммуностейнеру автоматическому (дог. 1602)		за 2021г.	-	670	-	670	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв. №55 05815916001 Анализатор авт.для пров.ПЦР (Дог. №1754 от 12.07.21)		за 2021г.	-	2 364	-	2 364	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Инв. №57; Арт. 05200881001 Кобас z 480 (в Чувашию)		за 2021г.	-	2 244	-	2 244	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACEA Veriton ES2730G		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
Принтер термотрансферный Zebra		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	41	-
Морозильный шкаф LGv 5010, Liebherr		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	88	-
Холодильный шкаф LKPv 6523, Liebherr		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	108	-

Кофемашина Gaggia Anima Prestige	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	46
Автомобиль Land Rover Discovery VIN: SALRA2BKOK2410389	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 952	-	3 952
Система видеонаблюдения на складе	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	67	-	67
Кондиционер	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	49
Автомобиль HYUNDAI Solaris, двиг.: G4FGKW509819, VIN Z94K241CBLR197568	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	860	-	860
Автомобиль Ford Transit, № двиг.: KU41369, VIN X2FDXXESGD KU41369	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 965	-	1 965
Ультратруб DELL	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	78
Морозильник-80 C, 84л, горизонтальный, MDF-C8V1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	513	-	513
Ноутбук Dell Latitude 5310	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	76
Ноутбук Dell Latitude 5410	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	77	-	77
Ультратруб-трансформер DELL Latitude 7310	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	122	-	122
Ноутбук Dell Latitude 3410	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	66	-	66
Флюорометр Qubit 4 с стартовым набором, WiFi	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	245	-	245
Кобас z 480	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 670	-	1 670
ПЦР-анализатор cobas z 480 для системы модульной cobas 4800, с принадлежностями	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	800	-	800
Автомобиль HYUNDAI Solaris, двиг.: G4FG, VIN Z94K241CBLR201100	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	755	-	755
Автомобиль HYUNDAI Solaris, двиг.: G4FGKW530023, VIN Z94K241CBLR201935	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	755	-	755

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	-	-
в том числе:			
Система мониторинга температура на складе	5261	-	-
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	8 494	4 048	-
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	4 849	-	-
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	18 321	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Бобровник Евгений Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	8 160	-	-	(8 160)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	8 160	-	-	(8 160)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	8 643	-	3 500	(9 324)	-	-	-	2 819	-
	5315	за 2020г.	-	-	9 345	(702)	-	-	-	8 643	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2021г.	8 643	-	3 500	(9 324)	-	-	-	2 819	-
	5316	за 2020г.	-	-	9 345	(702)	-	-	-	8 643	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8 643	-	3 500	(9 324)	-	-	-	2 819	-
	5310	за 2020г.	8 160	-	9 345	(8 862)	-	-	-	8 643	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	191 068	(1 217)	189 851	4 736 826	(4 748 474)	759	(44)	X	179 420	(501)	178 919
	5420	за 2020г.	92 029	(374)	91 655	5 282 773	(5 183 734)	-	(843)	X	191 068	(1 217)	189 851
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	951	-	951	2 980	(3 927)	-	-	31	4	-	4
	5421	за 2020г.	2 474	-	2 474	4 173	(5 696)	-	-	93	951	-	951
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	190 107	(1 217)	188 890	3 647 400	(3 658 133)	759	(44)	74 583	179 374	(501)	178 873
	5423	за 2020г.	86 103	(374)	85 729	4 229 788	(4 125 785)	-	(843)	92 070	190 107	(1 217)	188 890
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	796 007	(796 007)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	874 054	(874 054)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	10	-	10	290 439	(290 407)	-	-	-	42	-	42
	5426	за 2020г.	3 451	-	3 451	174 758	(178 199)	-	-	-	10	-	10
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровник Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	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.	372 059	(6 130)	352 981	-	(269 643)	-	(158)	-	-	-	450 802	(1 694)
	5530	за 2020г.	205 320	(5 905)	343 822	-	(177 298)	-	-	-	-	-	372 059	(6 130)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	204 232	(5 228)	266 580	-	(141 215)	-	-	-	-	-	325 423	(1 054)
	5531	за 2020г.	130 812	(5 267)	212 011	-	(138 552)	-	-	-	-	-	204 232	(5 228)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	133 336	(446)	86 401	-	(111 553)	-	(72)	-	-	-	107 934	(269)
	5532	за 2020г.	44 834	(552)	111 050	-	(22 442)	-	-	-	-	-	133 336	(446)
Прочая	5513	за 2021г.	34 491	(456)	-	-	(16 875)	-	(86)	-	-	-	17 444	(370)
	5533	за 2020г.	29 674	(86)	20 761	-	(16 304)	-	-	-	-	-	34 491	(456)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	372 059	(6 130)	352 981	-	(269 643)	-	(158)	X	-	-	450 802	(1 694)
	5520	за 2020г.	205 320	(5 905)	343 822	-	(177 298)	-	-	X	-	-	372 059	(6 130)

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	1 694	-	6 130	-	5 905	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 055	-	5 228	-	5 267	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	269	-	446	-	552	-
прочая	5543	370	-	456	-	86	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	627 643	200 536	2 857	(312 249)	-	-	-	-	518 787
	5580	за 2020г.	376 030	508 806	-	(257 193)	-	-	-	-	627 643
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	317 498	80 125	-	(92 604)	-	-	-	-	305 019
	5581	за 2020г.	56 594	304 567	-	(43 663)	-	-	-	-	317 498
авансы полученные	5562	за 2021г.	163 785	114 394	2 851	(123 164)	-	-	-	-	157 866
	5582	за 2020г.	208 169	150 332	-	(194 716)	-	-	-	-	163 785
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	145 866	513	6	(96 382)	-	-	-	-	50 003
	5583	за 2020г.	99 589	50 021	-	(3 744)	-	-	-	-	145 866
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	494	5 504	-	(99)	-	-	-	-	5 899
	5586	за 2020г.	11 678	3 150	-	(14 334)	-	-	-	-	494
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	627 643	200 536	2 857	(312 249)	-	X	-	-	518 787
	5570	за 2020г.	376 030	508 806	-	(257 193)	-	X	-	-	627 643

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	-	-	-

Руководитель _____ **Бобровник Евгений Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 093	-
Расходы на оплату труда	5620	169 459	96 370
Отчисления на социальные нужды	5630	27 826	16 609
Амортизация	5640	3 898	2 897
Прочие затраты	5650	84 163	61 799
Итого по элементам	5660	290 439	177 675
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 821 708	3 344 757
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(100 562)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 700	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 122 847	3 421 870

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

Руководитель _____ **Бобровник Евгений**
(подпись) _____ **Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 370	549	-	-	14 919
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бобровник Евгений Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 883	13 865	29 116
в том числе:				
Обеспечение ГК	5811	12 883	13 865	29 116

Руководитель _____
(подпись)

**Бобровник Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Бобровник Евгений Владимирович

(расшифровка подписи)

15 апреля 2022 г.



ООО "Аламед"

125167, Россия, Москва, ул. Красноармейская, д. 2, стр. 4

Тел.: +7 (495) 614 45 97 Факс: +7 (495) 614 61 27 info@alamed.ru www.alamed.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Аламед»

за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Аламед» (ООО «Аламед», далее – Организация) зарегистрировано в качестве юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью 31.08.2011 г. М ИФНС № 46 по г. Москве, поставлено на учет в ИФНС России №14 по г. Москве:

- ОГРН 1117746689664

- ИНН 7714849385, КПП 771401001

- Юридический адрес/адрес места нахождения юридического лица: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 2 строение 4;

1.1. Уставный капитал: 30 000 (тридцать тысяч) рублей (полностью оплачен).

1.2. Учредители Организации граждане РФ:

Бобровник Евгений Владимирович — учредитель (доля в уставном капитале – 50%), генеральный директор;

Ануфриев Михаил Владимирович — учредитель (доля в уставном капитале – 50%);

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 46.46.2 — Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Указанная деятельность не является лицензируемой. В отчетном периоде организация занималась оптовой торговлей изделиями медицинской техники (оборудованием) и реагентами.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год – 24 человека.

1.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. ООО «Аламед» являлось субъектом малого и среднего предпринимательства и было внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как малое предприятие с 01.08.2016 г. по 10.07.2021 г. Далее, исходя из того, что Организация перестала отвечать критериям малого и/или среднего предприятия, Организация не включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.7. В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. руководство Организацией осуществлялось генеральным директором Бобровником Евгением Владимировичем.

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем Организации 31 марта 2022 г.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Аламед» утверждена приказом генерального директора Бобровника Е.В. от 28.12.2018 № УП-1. В связи с изменением законодательства внесены изменения в учетную политику, приказ генерального директора № УП-1/1 от 14.12.2020 г.

2.1. В Организации применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п.4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 тыс. руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

2.2. Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.

2.3. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли в соответствии с законодательством по курсу валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ.

2.4. Оценка МПЗ и товаров осуществляется по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.

2.5. Списание МПЗ и отпуск товаров производится по методу ФИФО.

2.6. Формируется оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков.

2.5. Применение ФСБУ

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно.

Изменения в учетной политике

Изменения Учетной Политики на 2022 год связаны с обязательностью применения новых федеральных стандартов ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Аламед» за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

- Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 674 806 тыс. руб.
- Выручка за 2021 год составила 3 913 787 тыс. руб.
- Себестоимость продаж – 2 832 440 тыс. руб.
- Коммерческие расходы в 2021 году – 290 407 тыс. руб.
- Прибыль (убыток) от продаж – 790 940 тыс. руб.

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

4.1. Основные средства

По состоянию на 31.12.2021 г.:

- по строке бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» отражены: транспортные средства и офисная техника, первоначальная стоимость которых составила 15 275 тыс. руб. накопленная амортизация составила 7 747 тыс. руб.
- по строке бухгалтерского баланса 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» отражены:
 - **Основные средства, переданные в аренду**, первоначальная стоимость которых составила 8 494 тыс. руб. накопленная амортизация 234 тыс. руб. В аренду переданы следующие ОС:

Арендатор	Основное средство, переданное в аренду	Первоначальная стоимость, тыс. руб.
ООО "ИНМЕДИКУМ"	Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа	1 200
ООО "МЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ"	Иммуностейнер автоматический	7 294

- Основные средства переданные в безвозмездное пользование первоначальной стоимости 18 321 тыс. руб. и накопленной амортизации 1 540 тыс. руб.:

Пользователь	Основное средство	Первоначальная стоимость, тыс. руб.
ГБУЗ ЛОКОД	Ventana BenchMark XT Иммуностейнер автоматический	5 087
ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА	ДЗМ Кобас z 480	1 670
ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА	Флюорометр Qubit 4 с стартовым набором, WiFi	245
ГУЗ "ТООД"	ПЦР-анализатор cobas z 480 для системы модульной cobas 4800, с принадлежностями	800
БУЗОО "КОД"	Оборудование по Договору 2421	1 807
АУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ	Кобас z 480	2 244
ФБУН НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПАСТЕРА	Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот	4 105
ГАУЗ МО "ЦГКБ Г. РЕУТОВ	Анализатор автоматический для проведения ПЦР	2 364

4.1. Финансовые вложения

По строке бухгалтерского баланса 1240 «Финансовые вложения» отражены:

- займы, предоставленные работникам организации на сумму 2 819 тыс. руб.;

4.2. Оборотные активы

В оборотных активах Организации отражены активы оборачиваемость которых лежит в пределах 12 месяцев. К ним относятся: запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты.

На 31.12.2021 г. по строке бухгалтерского баланса 1210 «Запасы» отражены материалы и расходы на продажу в сумме 42 тыс. руб., а также товары на сумму 179 374 тыс. руб. за минусом резерва под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 501 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражается в балансе за минусом резерва по сомнительным долгам. В составе дебиторской задолженности имеется задолженность, выраженная в иностранной валюте. Задолженность, выраженная в иностранной валюте (в

том числе подлежащая оплате в рублях), для отражения в бухгалтерской отчетности пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату. Исключение составляет задолженность, возникшая в результате перечисления контрагентам аванса. Такая задолженность показана в бухгалтерской отчетности по курсу, действующему на дату перечисления денежных средств.

Курсовые разницы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

Доход от курсовых разниц составил: 170 059 тыс. руб., расход от курсовых разниц составил: 193 273 тыс. руб.

Курс ЦБ РФ на указанную дату

Наименование валюты	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406
Фунт стерлингов Соединенного королевства	100,0573	100,0425	81,1460

Денежные средства на банковских счетах организации (Строка бухгалтерского баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»)

Наименование валюты	Сумма в иностранной валюте	Сумма в рублях
EUR	156 254,04	13 136 199,01
USD	208 691,80	15 504 256,42
GBP	243,95	24 408,98
РУБ	-	1 335 455 370,45
РУБ	-	83 000 000,00
Итого:		1 447 120 234,86

4.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

Проценты к получению – 23 307 тыс. руб.

Прочие доходы: 259 731 тыс. руб. в том числе:

Кредитная нота от поставщика товара составила 28 583,4 тыс. руб.

Курсовые разницы – 170 059 тыс. руб.

Прочие расходы:

составляют 222 308 тыс. руб., в том числе:

Комиссия банка – 2 291 тыс. руб.

Курсовые разницы – 193 273 тыс. руб.

Пени по хозяйственным договорам: 2 851,2 тыс. руб.

4.4. Резервы и оценочные обязательства.

Сформирован резерв под снижение стоимости материальных ценностей, на 31.12.2021 г. сумма резерва составила 501,3 тыс. руб.

Сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 1 693,6 тыс. руб.

Оценочные обязательства по предстоящим отпускам составляют:

- оплата отпусков – 3 347,6 тыс. руб.,
- страховые взносы – 1 010,9 тыс. руб.

4.5. Обеспечения обязательств

В рамках предпринимательской деятельности Организация принимает участие в аукционах на право заключения государственных контрактов. Для обеспечения исполнения государственных контрактов используются собственные денежные средства. На 31.12.2021 года сумма выданных обеспечений составляет 12 883,4 тыс. руб.

5. Расчет по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02. При этом временная разница определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Используется балансовый метод учета.

Прибыль до налогообложения составила: 851 670 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 173 259 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил: 3 604 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год составила 674 806 тыс. руб.

6. Связанные стороны.

Связанными сторонами является основной управленческий персонал (генеральный директор). Общая сумма оплаты труда основного управленческого персонала за 2021 год составила 52 929,3 тыс. руб.

Бенефициарными владельцами компании являются физические лица, граждане РФ, работающие в организации:

Бобровник Евгений Владимирович ИНН: 772900374091;

Ануфриев Михаил Владимирович ИНН: 774303720150.

В течение 2021 года им выплачивалась заработная плата. Распределены и выплачены дивиденды в сумме 183 295 тыс. руб.

7. Сведения об аудиторской организации

В 2021 году Организация подлежала обязательному аудиту. На проведение аудита назначено Общество с ограниченной ответственностью "АФ ТЕРЦИЯ" ОГРН 1037700238850, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11606055412

8. Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

9. Заключительные положения

После отчетной даты были распределены дивиденды в общей сумме 352 708 тыс. руб. протокол №1 дата 22.02.2022 г., а также выплачены дивиденды в общей сумме 352 708 тыс. руб. протокол №2 дата 24.02.2022 г. и протокол №4 от 07.04.2022 г.

Прочих событий после отчетной даты (31.12.2021г.), которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, у Организации нет.

На 2022 год Организация не планирует реорганизацию или ликвидацию. Организация планирует продолжать свою деятельность. Отсутствуют события или условия, которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Организации, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

После отчетной даты произошло непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

В связи с проведением на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации страны с 24 февраля 2022 года, и введением санкций против России ситуация в экономике не стабильна, но Организация не собирается прекращать предпринимательскую деятельность, и делает все возможное для продолжения стабильной работы.

Генеральный директор

ООО «Аламед»

15.04.2022 г.

Е.В. Бобровник

