

**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.	-	559	-	-	559
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ферменты/Исследование1/ДНК-полимераза	5161	за 2021г.	-	246	-	-	246
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
NGS/Исследование1	5162	за 2021г.	-	57	-	-	57
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
HID/Исследование1	5163	за 2021г.	-	255	-	-	255
	5173	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.	-	-	45 092	-	-	(2 173)	-	-	-	44 010	(2 050)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	-	-	45 049	-	-	(2 171)	-	-	-	44 010	(2 050)
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	-	-	43	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	77 989	(2 617)	(45 092)	30 279
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Помещения (г. Москва, ул. Д. Ульянова, д.42, стр.1) 164.25 кв.м.	5241	за 2021г.	-	30 279	-	-	30 279
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Liebherr FKv 3643	5242	за 2021г.	-	61	61	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Хроматографическая система AKTA START SYSTEM	5243	за 2021г.	-	1 537	652	885	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пуско-наладочные работы	5244	за 2021г.	-	233	233	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Хроматографическая колонка XK 16/40, GE	5245	за 2021г.	-	253	127	127	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Хроматограф AKTA Purifier	5246	за 2021г.	-	3 089	1 545	1 545	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
17-0506-01 Хроматографическая колонка MONO Q HR 16/10	5247	за 2021г.	-	1 220	-	1 220	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
17-0507-01 Хроматографическая колонка MONO S HR 16/10	5248	за 2021г.	-	1 220	-	1 220	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоклав горизонтальный 3870ML, 85 л, п/авт., температура 100-134 C, Tuttnauer	5249	за 2021г.	-	572	-	572	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Алюминиевый ротор JLA-8.1000 и 6 поликарбонатных бутылей с крышками		за 2021г.	-	564	-	564	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа "Милихром А-02"		за 2021г.	-	1 750	-	1 750	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011		за 2021г.	-	254	-	254	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростная центрифуга Avanti JXN-26, 230V, 50HZ, 24A		за 2021г.	-	1 473	-	1 473	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор ультразвуковой Sonicator Q700 с наконечником 1/2", 700 Вт, Qsonica		за 2021г.	-	403	-	403	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ледогенератор чешуйчатого льда KF 45A (40 кг/сут, бункер 10 кг)		за 2021г.	-	162	-	162	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильник низкотемпературный Innova U360 вертикальный		за 2021г.	-	523	-	523	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос перистальтический Minipuls 3, Gilson		за 2021г.	-	159	-	159	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q с принадле		за 2021г.	-	1 115	-	1 115	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ротор JA-14		за 2021г.	-	195	-	195	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр УФ-ВИД диапазона (190-1100 нм), с технологией FastTrack, для микрообразцов UV5Nano		за 2021г.	-	758	-	758	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Управляющая станция BioFlo 120 Standard 25 л/мин, Eppendorf/New Brunswick		за 2021г.	-	691	-	691	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф" "АКВАЛАБ" УВОИ-"М-Ф"-1212-4		за 2021г.	-	198	-	198	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ферментационный сосуд рабочий объём (4,0-10,5 л), общий 14 л с термоманжетой для BF 120		за 2021г.	-	1 190	-	1 190	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шейкер-инкубатор с функцией охлаждения New Brunswick Innova 42R 3/4		за 2021г.	-	556	-	556	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Б/у жидкостный Хроматограф акта FPLC, 2008 г/в, в комплектации	за 2021г.	-	1 589	-	1 589	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система капиллярного гель-электрофореза QIAxcel Advanced	за 2021г.	-	1 774	-	1 774	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мешалка магнитная 20л, нагрев до 310С, 1500 об/мин, термодатчик, ИКА	за 2021г.	-	59	-	59	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система высокопроизводительного секвенирования "F-Genetics Плюс" АО Ферст Генетикс	за 2021г.	-	24 190	-	24 190	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП с двойным преобразованием, мощностью 2000ВА Eaton 9SX 2000i	за 2021г.	-	42	-	42	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (с/б) для Rotor-Gene (Win 10 Pro 32. MS Office H&B 2019. МОХА	за 2021г.	-	50	-	50	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
28-9889-38 Хроматографическая колонка ХК 16/40	за 2021г.	-	41	-	41	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс для стерильных работ модель UVT-B-AR ,SIA "BioSan"	за 2021г.	-	67	-	67	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Головка R1 одноканальная для насоса Minipulse 3, Gilson	за 2021г.	-	67	-	67	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера звукоизолирующая (13.5" wide x 30.5" high x 13" deep), Qsonica	за 2021г.	-	62	-	62	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миницентрифуга настольная универсальная, модель Eppendorf MiniSpin G, производство Eppendorf	за 2021г.	-	66	-	66	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильник Liebherr GN 2723-24001, белый	за 2021г.	-	55	-	55	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумно нагнетательный 220 в, хим. стойкий.	за 2021г.	-	71	-	71	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Платформа универсальная для шейкеров-инкубаторов E24/E24R/40/40R/42/42R, настольных шейкеров E5	за 2021г.	-	45	-	45	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления для Bioflo/CelliGen в комплекте	за 2021г.	-	62	-	62	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол островной физический 2400*1400*900(1500) ЛАБ-2400 ОП	за 2021г.	-	74	-	74	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Polair DM107-S	за 2021г.	-	42	-	42	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бак.культур БАВнп-01-"Ламинар-С" - 1,2	за 2021г.	-	329	-	329	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоклав полуавтоматический вертикальный, 23л, 2540MLV	за 2021г.	-	445	-	445	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф FKv 3643 Liebherr	за 2021г.	-	61	-	61	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопринтер этикеток Zebra ZD620 (300dpi, USB, USB Host, Serial, Ethernet, отделитель)	за 2021г.	-	43	-	43	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильник Liebherr GN 2723-24	за 2021г.	-	49	-	49	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 по ТУ 9452-010-51495026-2011/2	за 2021г.	-	251	-	251	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 116	35 834	-
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)

**Городенский Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 856	-	1 856	41 318	(27 741)	-	-	X	15 432	-	15 432
	5420	за 2020г.	-	-	-	5 417	(3 561)	-	-	X	1 856	-	1 856
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	439	-	439	10 209	(8 195)	-	-	5	2 454	-	2 454
	5421	за 2020г.	-	-	-	907	(468)	-	-	59	439	-	439
Готовая продукция	5402	за 2021г.	632	-	632	9 107	(9 739)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	1 863	(1 231)	-	-	-	632	-	632
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	784	-	784	21 958	(9 764)	-	-	-	12 978	-	12 978

	5425	за 2020г.	-	-	-	2 647	(1 863)	-	-	-	784	-	784
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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)

**Городенский Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

11 марта 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.	1 127	-	4 780	-	(1 127)	-	-	-	-	-	4 780	-
	5530	за 2020г.	-	-	1 127	-	-	-	-	-	-	-	1 127	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	2 552	-	-	-	-	-	-	-	2 552	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 126	-	2 228	-	(1 126)	-	-	-	-	-	2 228	-
	5532	за 2020г.	-	-	1 126	-	-	-	-	-	-	-	1 126	-
Прочая	5513	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 127	-	4 780	-	(1 127)	-	-	X	-	-	4 780	-
	5520	за 2020г.	-	-	1 127	-	-	-	-	X	-	-	1 127	-

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	-	-	-	-	-	-
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 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.	-	47 490	-	-	-	-	-	-	47 490
	5571	за 2020г.	-	400	-	(400)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	400	-	(400)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	47 490	-	-	-	-	-	-	47 490
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	11 857	608	-	(5 715)	-	-	-	-	6 750
	5580	за 2020г.	-	11 857	3	(3)	-	-	-	-	11 857
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	699	28	-	(231)	-	-	-	-	496
	5581	за 2020г.	-	699	-	-	-	-	-	-	699
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 158	213	-	(5 484)	-	-	-	-	5 887
	5583	за 2020г.	-	11 158	-	-	-	-	-	-	11 158
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	358	-	-	-	-	-	-	358
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	11 857	48 098	-	(5 715)	-	X	-	-	54 240
	5570	за 2020г.	-	12 257	3	(403)	-	X	-	-	11 857

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 _____
 (подпись)

**Городенский Владимир
Александрович**

 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 853	468
Расходы на оплату труда	5620	11 508	1 817
Отчисления на социальные нужды	5630	2 273	316
Амортизация	5640	2 173	-
Прочие затраты	5650	13 906	3 044
Итого по элементам	5660	37 713	5 645
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 562)	(1 417)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 151	4 228

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

Руководитель _____
(подпись)

**Городенский Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 марта 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	136	950	(380)	-	707
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Городенский Владимир Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Городенский Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		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 _____

Городенский Владимир
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.