

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД

С 01 ЯНВАРЯ 2022 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

1. Основные сведения об организации.

Закрытое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»).

Юридический и фактический адрес: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.

Дата государственной регистрации: 02 апреля 1993 года.

ОГРН 1027739084009

ИНН 7732017453

КПП 772901001

Зарегистрировано в ИФНС России N 29 по г. Москве, свидетельство 77 N 011659645.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерской и налоговой отчетности.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 152 человека.

Основными видами деятельности Общества являются испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ ОКВЭД2 - 71.20.1.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Уставный капитал.

Размер уставного капитала 3 040 100 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции (шт.) - общий объем 30 401 000 шт.

Номинальная стоимость (руб.) - 0,10 руб.

Привилегированные акции - отсутствуют.

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Уставный капитал ЗАО «РОСА» оплачен полностью.

3. Акционеры.

Акционеры	Обыкновенные акции	
	Количество (штук, %)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего:	7 600 250 (25%)	0,10
в том числе:		
АО «Мосводоканал» (ИНН 7701984274)	7 600 250 (25%)	0,10
Физические лица, всего:	22 800 750 (75%)	0,10
в том числе:		
Шляпочников А.А. (ИНН 771872439440)	21 280 700 (70%)	0,10
Чамаев А.В. (ИНН 773205583384)	1 520 050 (5%)	0,10
Итого:	30 401 000 (100%)	0,10

4. Базовая прибыль на 1 акцию составила 1,3217 руб.

5. Высшим органом управления Общества, в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом, утвержденным 05.05.2008 г., является Общее собрание Акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания Акционеров, осуществляет Совет директоров в составе:

Шляпочников А.А. – Председатель Совета директоров;
Диордиенко А.О. – заместитель Председателя Совета директоров;
Пономаренко А.М.;
Шляпочникова Е.С.;
Чамаев А.В.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Срок избрания на должность составляет 2 года.

Ревизионная комиссия в составе:

Иванова Е.В.;
Бушин Н.Ю.;
Корнев М.Ю. Связанные стороны.

Физические лица:

Шляпочников А.А. – Председатель Совета директоров, заместитель Генерального директора ЗАО «РОСА», акционер. За период 2022 года выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, премии согласно положению о премировании, дивиденды, вознаграждение члену Совета директоров на основании решения общего Собрания акционеров.

Чамаев А.В. – Генеральный директор ЗАО «РОСА», акционер. За период 2022 года выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, премии согласно положению о премировании, дивиденды, вознаграждение члену Совета директоров на основании решения общего Собрания акционеров.

Юридические лица:

АО «Мосводоканал», владеющий 25% акций Общества, является одним из заказчиков. За период 2022 года объем выполненных работ для АО «Мосводоканал» (без учета НДС) составил 178 456 тыс. руб.

В 2022 году с АО «Мосводоканал» заключены следующие договора (без учета НДС):

аренда помещений – 5 договоров на сумму 25 238 тыс. руб.;
хранение ТМЦ – 1 договор на сумму 12 тыс. руб.;
услуги по хранению автомобилей – 1 договор на сумму 1 023 тыс. руб.

6. Аудитор.

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит». ИНН/КПП 7701791258/770101001.

7. Виды деятельности.

Основной вид деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ЗАО «РОСА» - услуги по производству анализов воды.

Кроме того, ЗАО «РОСА» оказывает следующие виды работ (услуг):

- услуги по производству анализов почв, осадков и др. объектов окружающей среды;
- контроль мембранных фильтров и питательных сред, подготовка культур;

- межлабораторные сверки;
- реализация копий методик;
- информационно-консультационные услуги;
- образовательные услуги и др.

Результат выполненных работ (услуг) оформляется протоколом и актом приема-сдачи работ (услуг). В соответствии с принятой учетной политикой учет реализации осуществляется по мере выполнения работ (услуг) и предъявления заказчиком финансовых документов за реализованную продукцию (работы, услуги).

8. Основные положения Учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основными документами, определяющими порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, являются:

- Федеральный Закон о «Бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.;
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора № 158 от 30.12.2021 г.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Оценка активов и обязательств производится в отчетности по фактическим затратам.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и при формировании отчетности не раскрывает информацию по отчетным сегментам.

Приобретаемые материальные запасы, включая транспортно-заготовительные расходы и др., отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 без использования счета 16 "Отклонения стоимости материальных ценностей".

Метод оценки материалов, списываемых в производство - исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Стоимость активов со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 рублей списывается в расходы по мере их поступления, за исключением объектов транспортных средств (которые включаются в состав основных средств вне зависимости от стоимости их приобретения). Для обеспечения контроля за сохранностью данных активов, после их передачи в производство (эксплуатацию) стоимость таких активов принимается на забалансовые счета МЦ04 и МЦ02.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Общепроизводственные расходы списываются по окончании месяца на основное производство.

Начиная с 2021 года в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 «Запасы» предоплаты по договорам, уплаченные в 2022 году отражены по следующим строкам баланса:

- по договорам с видом актива «Запасы» отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в размере 4 418 тыс. руб.;
- по договорам с видом актива «Основные средства» отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в размере 12 789 тыс. руб.
- НДС с авансов контрагентам по договорам с видами активов «Основные средства» и «Запасы» отражен по строке 1230 «Дебиторская задолженность в размере 4 699 тыс. руб.;
- остальные суммы предоплаты по договорам отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

9. Уровень существенности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составил 5% к общему итогу соответствующих показателей строк бухгалтерского баланса за отчетный период либо на отчетную дату.

10. Распределение чистой прибыли за 2021 год.

Прибыль к распределению за 2021 год составила 55 749 тыс. руб. По решению годового общего Собрания акционеров (протокол N 44-ГСА-06/2021 от 14.06.2022 г.) и внеочередного общего Собрания акционеров (протокол N 47-ВСА-11/2021 от 14.09.2022 г.) прибыль за 2021 год в размере 5 000 тыс. руб. направлена на финансирование инвестиций (перепланировка лаборатории отдела биологических методов анализа ЗАО «РОСА») и в размере 30 000 тыс. руб. на выплату дивидендов. Оставшаяся прибыль в размере 20 749 тыс. руб. осталась нераспределенной.

12. Информация об отдельных активах и обязательствах.

12.1. По основным средствам:

- объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации нет;
- активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами нет;
- уценка объектов основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствует.

12.2. К объектам запасов организация относит химические реактивы, материалы, ГСМ, запасные части, средства труда, находящиеся в хозяйственном обороте не более 12 месяцев, используемые при производстве продукции, активы для управленческих нужд.

Приобретаемые запасы отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10, списываются по средней себестоимости, способы оценки не менялись, резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

12.3. По кредитам и займам:

- кредиты и займы не привлекались;
- векселя не выдавались;
- облигации не размещались.

12.4. По финансовым вложениям:

- финансовые вложения отсутствуют;
- ценные бумаги не покупались;
- долгосрочные финансовые вложения не осуществлялись.

12.5. По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц отнесена на финансовые результаты:

- отрицательные курсовые разницы в размере 150 тыс. руб.;
- положительные курсовые разницы в размере 92 тыс. руб.;
- официальный курс банка России на отчетную дату 31.12.2022 г. составил:
EUR = 75,6553; USD = 70,3375.

13. Признание доходов.

Доходы ЗАО «РОСА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка от основного вида деятельности в 2022 году составила 390 464 тыс. руб. (без НДС). Выручка от реализации собственных основных средств и прочего имущества составила 1 008 тыс. руб. (без НДС).

Общая сумма дохода в бухгалтерском учете составила 391 472 тыс. руб. (без НДС).

Сумма выручки в налоговом учете составила:

- по налогу на прибыль 391 472 тыс. руб.;
- по налогу на добавленную стоимость 393 123 тыс. руб.

Разница в сумме 1 651 тыс. руб. возникла в связи с тем, что в налоговую базу по НДС были включены подарки для сотрудников предприятия и безвозмездная передача рекламных сувениров.

Выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствует.

14. Признание расходов.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году, составили 305 779 тыс. руб. (без НДС) - строка 2120 «Отчета о финансовых результатах». Управленческие расходы составили 26 515 тыс. руб. строка 2220 «Отчета о финансовых результатах».

15. Добавочный капитал.

По строке 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал, образовавшийся от обязательной переоценки основных средств, прошлых лет. Сумма добавочного капитала в отчетном году не изменилась и составляет 223 тыс. руб.

16. Резерв предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 9 014 тыс. руб. Данный резерв является оценочным обязательством и отражается на счете учета резервов предстоящих расходов.

17. Резерв сомнительных долгов.

В организации создан резерв сомнительных долгов, который по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 232 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой предприятия резерв создается по любой дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной.

18. Налог на прибыль.

При расчете налога на прибыль Общество в своей деятельности использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Ставка по налогу на прибыль, применимая к Обществу, составляет 20%.

Отложенный налоговый актив на конец года составил 13 403 тыс. руб. Изменения в сторону уменьшения составили 2 671 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство на конец года составило 11 206 тыс. руб. Изменения в сторону уменьшения составили 4 744 тыс. руб.

19. Государственная помощь.

В целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета города Москвы была выделены следующие субсидии:

- субсидия в размере 236 033,35 руб. на возмещение затрат на приобретение оборудования;

- субсидия в размере 62 700,00 руб. на возмещение затрат на получение среднего и (или) дополнительного профобразования.

20. Отражение в бухгалтерском учете перехода ЗАО «РОСА» на применение стандартов ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018.

На 2022 год внесены изменения в учетную политику в связи с началом перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Последствия изменения учетной политики, обусловленные переходом, приведены ниже:

Строка баланса		По состоянию на конец 31.12.2021 г., тыс. руб.	По состоянию на начало 01.01.2022 г., тыс. руб.	Разница, тыс. руб.
1150	«Основные средства»	37 615	103 031	65 416
1180	«Отложенные налоговые активы»	1 976	16 074	14 098
1340	«Переоценка внеоборотных активов»	715	223	-492
1370	«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	108 069	115 209	7 140
1420	«Отложенные налоговые обязательства»	190	15 951	15 761
1450	«Прочие обязательства»	0	57 105	57 105

20.1. При переходе на ФСБУ 6/2020 в соответствии с п. 49 ФСБУ Общество не пересчитывало сравнительные показатели бухгалтерской отчетности в связи с переходом на применение нового стандарта.

В межотчетный период (предшествующий первому году применения ФСБУ 6/2020) было скорректировано следующее:

1) состав объектов ОС.

В частности, была списана балансовая стоимость объектов, которые являются неущественными активами (п. 49 ФСБУ 6/2020) за счет уменьшения чистой прибыли и уменьшения добавочного капитала, сформированного за счет дооценки ОС в предшествующие периоды.

2) балансовая стоимость ОС.

Для этого по каждому объекту ОС рассмотрены ликвидационная стоимость и срок полезного использования (СПИ). Поскольку оборудование, которое продолжает находиться в эксплуатации, уникальное, то достоверно определить его ликвидационную стоимость не удалось. По решению специально созданной комиссии по отдельным объектам были изменены СПИ.

Далее по правилам ФСБУ 6/2020 была рассчитана сумма накопленной амортизации за истекший СПИ.

После этого прежняя балансовая стоимость была скорректирована до расчетной. Поскольку первоначальная стоимость объектов ОС при расчете новой балансовой стоимости не меняется, была скорректирована сумма накопленной амортизации (накопленного обесценения). В соответствии с п. 50 ФСБУ 6/2020 сумма корректировки была отнесена на нераспределенную прибыль (убыток).

За счет проводимых корректировок изменились и те отложенные налоги, которые сформировались ранее в оценке основных средств или в суммах признанных расходов (в зависимости от применяемого способа учета влияния постоянных и временных разниц). На основании совокупности норм п. 49 ФСБУ 6/2020 и п. 14 ПБУ 1/2008 в межотчетный период были скорректированы сальдо по счетам 09 и (или) 77 корреспонденцией со счетом 84 (в части корректировок ОНА и ОНО, вызванных корректировками добавочного капитала при переоценке в связи с переходом на ФСБУ 6/2020).

20.2. Переход на применение ФСБУ 25/2018 было отражено перспективно в соответствии с п. 26 ФСБУ 25/2018, п. 14 ПБУ 1/2008.

1) По каждому договору, по которому применяется ФСБУ 25/2018, было признано обязательство по аренде в величине арендных платежей, которые еще предстоит заплатить (после начала применения ФСБУ с 01.01.2022). Эта сумма была дисконтирована.

2) Было признано право пользования активом по справедливой стоимости, которая равна сумме признанного обязательства по аренде. Сформированные ранее данные бухгалтерского учета не корректировались, т.е. при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитывались.

За счет проводимых при этом ограниченных корректировок изменились и те отложенные налоги, которые сформировались ранее в оценке основных средств или в суммах признанных расходов (в зависимости от применяемого способа учета влияния постоянных и временных разниц).

На основании совокупности норм п. 50 ФСБУ 25/2018 и п. 14 ПБУ 1/2008 в межотчетный период были скорректированы сальдо по счетам 09 и 77 корреспонденцией со счетом 84 (в части корректировок ОНА и ОНО, вызванных корректировками добавочного капитала при переоценке в связи с переходом на ФСБУ 25/2018).

Прочая информация.

Информация по сегментам отсутствует.

В совместной деятельности Общество участия не принимало.

Займы и кредиты не привлекались.

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

Общество намерено продолжать текущую деятельность, для продолжения деятельности есть все необходимые ресурсы.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

22. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

23. Иная информация.

Общество расценивает проведение СВО и пандемию COVID в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Также неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия событий после отчетной даты в денежном выражении.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор



А.В. Чамаев

Главный бухгалтер



Т.И. Брюханчикова



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "РОСА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 250	888	153
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	76 971	103 031	38 298
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 403	16 074	1 738
Прочие внеоборотные активы	1190	13 143	8 577	476
Запасы	1210	6 350	7 555	7 818
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	53 450	54 719	61 288
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 988	33 945	36 817
Прочие оборотные активы	1260	4 418	4 984	-
ИТОГО активы	-	229 973	229 773	146 588
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 206	15 951	164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	48 446	57 105	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 898	27 680	32 661
Доходы будущих периодов **	1530	603	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 015	9 866	8 690
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	101 168	110 602	41 515
Стоимость чистых активов	-	128 805	119 171	105 073

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	37 615	65 416	103 031
Отложенные налоговые активы	1180	1 976	14 098	16 074
Итого по разделу I	1100	49 056	79 514	128 570
БАЛАНС	1600	150 259	79 514	229 773
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	715	-492	223
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 069	7 140	115 209
Итого по разделу III	1300	111 976	6 648	118 624
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	190	15 761	15 951
Прочие обязательства	1450	-	57 105	57 105
Итого по разделу IV	1400	190	72 866	73 056
БАЛАНС	1700	150 259	79 514	229 773

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	36	(21)	973	-	-	(84)	-	-	1 009	(105)
	5110	за 2021г.	36	(17)	-	-	-	(4)	-	-	36	(21)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1	(1)	973	-	-	(81)	-	-	974	(82)
	5111	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	35	(20)	-	-	-	(3)	-	-	35	(23)
	5112	за 2021г.	35	(16)	-	-	-	(4)	-	-	35	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	863	15 339	(163)	(15 918)	121
	5250	за 2021г.	1 953	13 887	-	(14 977)	863
в том числе:							
	5241	за 2022г.	468	10	-	(478)	-
Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН (в корпусе из нержавеющей стали)	5251	за 2021г.	-	468	-	-	468
	5242	за 2022г.	232	2 084	-	(2 316)	-
Перепланировка части помещений 8 эт.	5252	за 2021г.	-	232	-	-	232
	5243	за 2022г.	163	-	163	-	-
Проект приточно-вытяжной вентиляции 8 эт.	5253	за 2021г.	-	163	-	-	163
	5244	за 2022г.	-	121	-	-	121
Компьютер ASUS G10CE ROG Strix G10CE, включая ПО Microsoft 10 Professional	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол -мойка одинарная металл. трапцевидная (чаща 300мм, столешница-керамогранит) 1500	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для хим. островного стола (кран для воды, сливная раковина полипропилен, слив, экраны)	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
RK-18CHG3N внутренний блок	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
RK-18CHG3NE-W внешний блок	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Обогреватель дренажа HD50 (500мм)	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Обогреватель картера HC 85		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Стол-мойка одинарная металл. трапцевидная (раковина 300мм полипропилен, столешница-керамика) 1500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 847	-	(2 847)	-
Монтаж и пуско-наладка системы вентиляции 8 эт.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Сплит-система DANTEX RK-18CHG3N		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	677	-	(677)	-
Чиллер Durachill CA10 (Турбинный насос)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	235	-	(235)	-
Стол островной (без стеллажа) металлический (мон. керамогранит) 1500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 001	-	(1 001)	-
Генератор азота лабораторный PROMTEGRA SPUTNIK NA1232		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	342	-	(342)	-
Мутномер портативный 2100QIS01		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
78593 (специальный, рефрижератор) per.Ne		за 2022г.	-	-	-	-	-

	78593 (специальный, рефрижератор) рег.№ У660ТС799	-	за 2021г.	-	42	(42)
	78593 (специальный, рефрижератор) рег.№ У641ТС799	-	за 2021г.	-	42	(42)
	1806N1 (Специализированный, рефрижератор) рег. № E315CC799	-	за 2021г.	-	1 914	(1 914)
	1806N1 (Специализированный, рефрижератор) рег. № E349CC799	-	за 2021г.	-	1 914	(1 914)
	1806N1 (Специализированный, рефрижератор) рег. № E364CC799	-	за 2021г.	-	1 914	(1 914)
	1806N1 (Специализированный, рефрижератор) рег. № E385CC799	-	за 2021г.	-	1 914	(1 914)
	Испаритель ротационный Rotavapor R-100 SJ29/32, V 220-240В 11100V/101	230	за 2021г.	-	-	(230)
	Насос вакуумный V-300 1.8м3/ч, 5мбар 11V3000000	-	за 2021г.	-	-	-
	Атомно абсорбционный спектрометр с автоматизацией в пламени Thermo Scientific ICE 3300	1 500	за 2021г.	-	-	(1 500)
	Порогаситель НКМР.494721.001	-	за 2021г.	-	-	-
	Сплит-система Hisense AS-18HR4SMATG15W внешн. блок (-30 зимн.компл.)	-	за 2021г.	-	-	-
	Сплит-система Hisense AS-18HR4SMATG015 внутр. блок	-	за 2021г.	-	-	-
	Сплит-система Hisense AS-18HR4SMATG015	-	за 2021г.	-	-	-
	Видеокамера цифровая SONY FDR-AX53B	-	за 2021г.	54	-	(54)
	Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2"	-	за 2021г.	77	-	(77)
	Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМо-2000	-	за 2021г.	287	-	(287)
	Источник бесперебойного питания GXT4 10000VA (9000W) 230V Rack/Tower UPS Е model	-	за 2021г.	360	-	(360)
	Батарейный модуль ИБП GXT4 10000VA	-	за 2021г.	255	-	(255)
	Стенд выставочный	-	за 2021г.	100	-	(100)
	Весы лабораторные электронные аналитические CE224-C	-	за 2021г.	47	-	(47)
	Бюретка полуавтоматическая цифровая Biohit Biotrate, 50 мл	-	за 2021г.	86	-	(86)
	Вентилятор ВЦ-14-46-5.0-0-PB/380-660-5.5кВт 1000 об (Лев)	-	за 2021г.	78	-	(78)
	Анализатор углерода ТОС-Lcsp с приставкой анализатора азота TNM-L	-	за 2021г.	62	-	(62)
		-	за 2021г.	-	-	-
		-	за 2021г.	3 429	-	(3 429)

Ноутбук HP 470 G7 <8VU24EA#ACB>	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	за 2022г. за 2021г.	-	-	76	-	(76)
Диспенсер бутылочный S 10-100 мл	за 2022г. за 2021г.	-	-	58	-	(58)
Volkswagen 7NC Caravelle (Легковой) рег. № R399MX799	за 2022г. за 2021г.	-	-	60	-	(60)
Измерительный комплекс радиометр "Альфарад Плюс"	за 2022г. за 2021г.	-	-	118	-	(118)
Шкаф вытяжной ЛК-1800 ШВП (1830x680x2200/950) с двумя тумбами	за 2022г. за 2021г.	-	-	322	-	(322)
Шкаф вытяжной ЛК-1800 ШВП (1830x680x2200/950) с двумя тумбами, вентиллятором, раковиной	за 2022г. за 2021г.	-	-	155	-	(155)
Газовый хроматограф Agilent 8890 с масс-спектрометрическим детектором 5977B	за 2022г. за 2021г.	-	-	177	-	(177)
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М1	за 2022г. за 2021г.	-	-	6 847	-	(6 847)
Генератор водорода ГВЧ-12А	за 2022г. за 2021г.	-	-	140	-	(140)
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег. № K807OH799	за 2022г. за 2021г.	-	-	168	-	(168)
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег. № K567OH799	за 2022г. за 2021г.	-	-	34	-	(34)
	за 2022г. за 2021г.	-	-	34	-	(34)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	8 805	8 489	42 958
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  **Чамаев Александр Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Чамаев Александр
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)



3 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  **Чамаев Александр Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)



3 марта 2023 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	54 951	(232)	46 343	-	(47 612)	-	-	-	-	-	53 682	(232)
	5530	за 2021г.	61 509	(221)	48 732	-	(55 290)	-	-	-	-	-	54 951	(232)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	42 322	-	39 408	-	(42 322)	-	-	-	-	-	39 408	-
	5531	за 2021г.	39 384	-	42 322	-	(39 384)	-	-	-	-	-	42 322	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 580	(232)	4 699	-	(3 580)	-	-	-	-	-	4 699	(232)
	5532	за 2021г.	10 606	(221)	5 453	-	(12 479)	-	-	-	-	-	3 580	(232)
Прочая	5513	за 2022г.	9 049	-	2 236	-	(1 710)	-	-	-	-	-	9 575	-
	5533	за 2021г.	11 519	-	957	-	(3 427)	-	-	-	-	-	9 049	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	54 951	(232)	46 343	-	(47 612)	-	-	X	-	-	53 682	(232)
	5520	за 2021г.	61 509	(221)	48 732	-	(55 290)	-	-	X	-	-	54 951	(232)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	57 106	10 469	-	(19 129)	-	-	-	-	48 446
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	57 106	10 469	-	(19 129)	-	-	-	-	48 446
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	27 680	13 826	247	(9 855)	-	-	-	-	31 898
в том числе:	5580	за 2021г.	32 661	9 858	-	(14 838)	(1)	-	-	-	27 680
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	191	208	-	(191)	-	-	-	-	208
	5581	за 2021г.	293	144	-	(245)	(1)	-	-	-	191
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 969	11 920	-	(9 664)	-	-	-	-	12 225
	5582	за 2021г.	9 911	9 714	-	(9 656)	-	-	-	-	9 969
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 520	1 257	247	-	-	-	-	-	19 024
	5583	за 2021г.	22 457	-	-	(4 937)	-	-	-	-	17 520
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	441	-	-	-	-	-	-	441
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	84 786	24 295	247	(28 984)	-	X	-	-	80 344
	5570	за 2021г.	32 661	9 858	-	(14 838)	(1)	X	-	-	27 680

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	52 408	51 400
Расходы на оплату труда	5620	173 621	188 542
Отчисления на социальные нужды	5630	29 986	31 856
Амортизация	5640	44 038	14 539
Прочие затраты	5650	32 241	57 499
Итого по элементам	5660	332 294	343 836
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332 294	343 836

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



Чмаев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

3 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (655)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 866	16 940	(17 136)		9 015



Чумаев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 831	5 706	5 070
АО "Единая электронная площадка"	5811	9	21	30
ООО "РТС-Тендер"	5812	18	14	7
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	5813	31	78	80
АО "Управление ВОЛС-ВЛ"	5814	-	3	3
ООО ЭТП ГПБ	5815	-	12	8
Котельники МУЖКП	5816	228	229	228
АО МВК	5817	4 317	4 076	3 434
Теплосеть МУП	5818	-	-	208
Щелковский водоканал межрайонный МУП	5819	1 194	1 273	1 072
Складовка		34	-	-



Руководитель  **Чамаев Александр Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	299		264
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	299		264
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель Чумаев Александр
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.