

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	5 411	(2 322)	-	-	-	(940)	-	-	-	5 411	(3 262)
	5110	за 2021г.	5 621	(1 337)	-	(210)	210	(1 195)	-	-	-	5 411	(2 322)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2021г.	290	(290)	-	(210)	210	-	-	-	-	80	(80)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	397	(88)	-	-	-	(44)	-	-	-	397	(132)
	5112	за 2021г.	397	(44)	-	-	-	(44)	-	-	-	397	(88)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022г.	4 934	(2 154)	-	-	-	(896)	-	-	-	4 934	(3 050)
	5113	за 2021г.	4 934	(1 003)	-	-	-	(1 151)	-	-	-	4 934	(2 154)

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	3 028	613	(2 837)	-	804
	5170	за 2021г.	2 330	1 902	(1 204)	-	3 028
в том числе:							
НИОКР Витамин D3	5161	за 2022г.	1 120	-	(1 120)	-	-
	5171	за 2021г.	1 228	(107)	-	-	1 120
НИОКР Астаксантин	5162	за 2022г.	516	-	(516)	-	-
	5172	за 2021г.	516	-	-	-	516
НИОКР Бетулин	5163	за 2022г.	586	-	(586)	-	-
	5173	за 2021г.	586	-	-	-	586
НИОКР Дигидрокверцетин	5164	за 2022г.	614	-	(614)	-	-
	5174	за 2021г.	-	614	-	-	614
НИОКР Куркумин	5165	за 2022г.	191	613	-	-	804
	5175	за 2021г.	-	191	-	-	191
НИОКР Экстракт Ямбери 5165 за	5166	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2021г.	-	1 204	(1 204)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	3 166	451	(1 286)	-	2 331
	5190	за 2021г.	1 510	1 656	-	-	3 166
в том числе:							
Патент Дигидрокверцетин	5181	за 2022г.	120	160	(280)	-	-
	5191	за 2021г.	120	-	-	-	120
Патент астаксантин и фукоксантин	5182	за 2022г.	120	-	(120)	-	-
	5192	за 2021г.	120	-	-	-	120
Патент Глутатион	5183	за 2022г.	120	160	(280)	-	-
	5193	за 2021г.	120	-	-	-	120
Патент Куркумин	5184	за 2022г.	990	41	-	-	1 031
	5194	за 2021г.	-	990	-	-	990
Патент Мицеллированный раствор экстракта лакрицы	5185	за 2022г.	576	-	-	-	576
	5195	за 2021г.	-	576	-	-	576
Патент Мицеллы в порошке	5186	за 2022г.	90	48	-	-	138
	5196	за 2021г.	-	90	-	-	90
Патент Фуллерены	5187	за 2022г.	544	42	-	-	586
	5197	за 2021г.	544	-	-	-	544
Товарный знак FlavourEX	5188	за 2022г.	606	-	(606)	-	-
	5198	за 2021г.	606	-	-	-	606

Руководитель

Кошелев Даниил
Александрович

20.02.2023



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.	-	10 705	-	(6 139)	4 567
	5250	за 2021г.	29 215	4 011	-	(33 227)	-
в том числе:							
Смеситель-измельчитель БМО-ССКР-400-М с площадкой загрузки продукта ПО-400 и шкафом управления	5241	за 2022г.	-	4 089	-	-	4 089
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка передвижная для перекачивания и дозирования жидкой фракции	5242	за 2022г.	-	478	-	-	478
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера Memmert ICH110L, 108 л полками	5243	за 2022г.	-	871	-	871	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РДН-П-2-АКВА-АИР100L2+Обдув с кожухом AISI304	5244	за 2022г.	-	666	-	666	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA OCTAVIA (VIN XW8AD6NE0KH015932)	5245	за 2022г.	-	36	-	36	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA KODIAQ (синий, VIN XW8LD2NS2KH403901)	5246	за 2022г.	-	49	-	49	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA KODIAQ (коричневый, VIN XW8LD2NS3KH407262)	5247	за 2022г.	-	50	-	50	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж разборный из 2-х частей, 4 уровня полок (1,5мм) стойки - уголок 40х40х3мм	5248	за 2022г.	-	115	-	115	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование (Склад, строение 1)	5249	за 2022г.	-	106	-	106	-
	5259	за 2021г.	-	910	-	910	-
Грузовой фургон VOLKSWAGEN 2KN CADDY (VIN WV1ZZZ2KZKX111841)		за 2022г.	-	33	-	33	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительная система вентиляции (Цех)		за 2022г.	-	1 375	-	1 375	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом		за 2022г.	-	2 839	-	2 839	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Склад		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	88	-	-	88	-
Склад		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	28 577	-	-	28 577	-
Водопровод наружный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	550	-	-	550	-
Земельный участок (50:40:0010201:69)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	227	-	227	-
Электрический штабелер тип EXV-SF16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 018	-	1 018	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M521dn		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	51	-

Теплообменник Cyclone SHW 790x600x3R	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	46
Сервер HPE DL20 Gen10, SSD2*1Tb,Raid, APC SMC1000I-2U	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	599	-	599
Навес (как временное строение)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	440	-	440
Верстак	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	86
Пенная станция с корпусом из нерж. Стали в комплекте с 20-метровым шлангом, функции пена/смыть/дезинф	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	132
Компьютер (Монитор BenQ 27" GW2780, Платформа Intel NUC10I3FNH2 NUC kit)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	45
Ноутбук DELL XPS 15 (9500) Core i7-10750H (2,6GHz) 15.6" 16:10 UHD+ WLED (3840x2400) Touch 16GB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	180	-	180
Измеритель мутности портативный HI98703-02	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	105
Ноутбук MSI Prestige 14 A11SCX-053RU 14" i7-1185G7/16Gb/1Tb/GTX1650/Win10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	107
Ноутбук Dell Vostro 5510 [i5 11300H(2.6)/8192/512SSD/WiFi/BT/Win10P/15.6"]	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66

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	106	440
в том числе:			
Стеллажное оборудование (Склад, строение 1)	5261	106	-
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	254	15 337	20 788
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	550	550	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	62 240	84 207	106 174
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Оборудование «Производственная установка NovaSOL» (NMS)	5288	62 240	84 207	106 174



Руководитель

(подпись)

Кошелев Даниил
Александрович
(расшифровка подписи)

20 февраля 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кошелев Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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



Руководитель Кошелев Даниил Александрович
 (подпись) 1447 ИИП (расшифровка подписи)

20 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	146 995	-	69 555	-	(11 279)	-	-	-	-	-	5 430	210 701	-
	5530	за 2021г.	150 020	-	145 134	-	(149 203)	-	-	-	-	1 044	-	146 995	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	131 984	-	45 086	-	(240)	-	-	-	-	-	-	176 830	-
	5531	за 2021г.	136 577	-	131 984	-	(136 577)	-	-	-	-	-	-	131 984	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 486	-	22 363	-	(10 762)	-	-	-	-	-	-	22 087	-
	5532	за 2021г.	3 758	-	10 096	-	(3 368)	-	-	-	-	-	-	10 486	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 526	-	2 106	-	(277)	-	-	-	-	-	5 430	11 785	-
	5533	за 2021г.	9 686	-	3 054	-	(9 258)	-	-	-	-	1 044	-	4 526	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	146 995	-	69 555	-	(11 279)	-	-	X	-	-	5 430	210 701	-
	5520	за 2021г.	150 020	-	145 134	-	(149 203)	-	-	X	-	1 044	-	146 995	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 424	4 957	-	(10 310)	-	-	-	5 665	12 736
	5580	за 2021г.	19 271	4 822	143	(12 855)	-	-	1 044	-	12 424
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	681	349	-	(525)	-	-	-	-	504
	5581	за 2021г.	12 983	524	-	(12 826)	-	-	-	-	681
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 743	1 754	-	(9 785)	-	-	-	5 665	9 378
	5583	за 2021г.	6 259	4 298	143	-	-	-	1 044	-	11 743
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	2 854	-	-	-	-	-	-	2 854
	5586	за 2021г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 424	4 957	-	(10 310)	-	X	-	5 665	12 736
	5570	за 2021г.	19 271	4 822	143	(12 855)	-	X	1 044	-	12 424

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Кошелев Даниил Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	308 388	223 764
Расходы на оплату труда	5620	59 313	72 149
Отчисления на социальные нужды	5630	10 097	11 785
Амортизация	5640	36 936	34 315
Прочие затраты	5650	21 793	22 587
Итого по элементам	5660	436 527	364 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	400	5 612
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 753)	(11 928)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	427 174	358 284

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



Руководитель

(подпись)

**Кошелев Даниил
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 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	3 787	4 753	(5 112)	-	3 428
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	3 787	4 753	(5 112)	-	3 428



Руководитель

(подпись)

Кошелев Даниил
Александрович

(расшифровка подписи)

20 февраля 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кошелев Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кошелев Даниил
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.