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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 846	(1 449)	103	(246)	228	(284)	-	-	-	2 703	(1 505)
	5110	за 2021г.	2 630	(1 177)	216	-	-	(272)	-	-	-	2 846	(1 449)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 846	(1 449)	103	(246)	228	(284)	-	-	-	2 703	(1 505)
	5111	за 2021г.	2 630	(1 177)	216	-	-	(272)	-	-	-	2 846	(1 449)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	9	16	15
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	9	16	15

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	1 998	(1 230)	999	-	-	(1 192)	1 599	(1 023)
	5150	за 2021г.	2 270	(960)	852	-	-	(1 393)	1 998	(1 230)
в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	5141	за 2022г.	1 998	(1 230)	999	-	-	(1 192)	1 599	(1 023)
	5151	за 2021г.	2 270	(960)	852	-	-	(1 393)	1 998	(1 230)

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.	-	999	-	(999)	-
	5170	за 2021г.	-	852	-	(852)	-
в том числе: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5161	за 2022г.	-	999	-	(999)	-
	5171	за 2021г.	-	852	-	(852)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	51	103	-	(103)	51
	5190	за 2021г.	250	20	-	(219)	51
в том числе: Патенты	5181	за 2022г.	51	-	-	-	51
	5191	за 2021г.	250	20	-	(219)	51
Товарные знаки	5182	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	141 026	(107 719)	38 173	(6 181)	6 087	(9 918)	-	-	-	173 017	(111 549)
	5210	за 2021г.	129 444	(95 862)	11 582	-	-	(11 857)	-	-	-	141 026	(107 719)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	78 652	(59 504)	19 872	(3 290)	3 210	(6 737)	-	-	-	95 234	(63 031)
	5211	за 2021г.	76 230	(52 897)	2 422	-	-	(6 607)	-	-	-	78 652	(59 504)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	12 199	(10 463)	-	(1 589)	1 578	(1 049)	-	-	-	10 611	(9 935)
	5212	за 2021г.	11 799	(8 404)	401	-	-	(2 059)	-	-	-	12 199	(10 463)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 261	(1 040)	165	(258)	258	(106)	-	-	-	1 168	(888)
	5213	за 2021г.	1 261	(824)	-	-	-	(216)	-	-	-	1 261	(1 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 806	(1 361)	-	(875)	872	(110)	-	-	-	931	(598)
	5214	за 2021г.	1 375	(1 266)	431	-	-	(95)	-	-	-	1 806	(1 361)
Сооружения	5205	за 2022г.	12 453	(4 178)	18 136	-	-	(873)	-	-	-	30 589	(5 051)
	5215	за 2021г.	4 126	(1 905)	8 328	-	-	(2 273)	-	-	-	12 453	(4 178)
Здания	5206	за 2022г.	34 105	(31 004)	-	-	-	(1 043)	-	-	-	34 105	(32 046)
	5216	за 2021г.	34 105	(30 396)	-	-	-	(608)	-	-	-	34 105	(31 004)
Земельные участки	5207	за 2022г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	5217	за 2021г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	169	(169)	-	(169)	169	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	169	(169)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	40 431	129 659	-	(38 173)	131 917
	5250	за 2021г.	42 561	9 452	-	(11 582)	40 431
в том числе: Здания	5241	за 2022г.	19 939	79 971	-	-	99 911
	5251	за 2021г.	14 880	5 059	-	-	19 939
Сооружения	5242	за 2022г.	19 944	21 211	-	(18 136)	23 020
	5252	за 2021г.	25 742	2 530	-	(8 328)	19 944
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	547	28 357	-	(19 917)	8 987
	5253	за 2021г.	1 515	1 455	-	(2 422)	547
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2021г.	424	7	-	(431)	-
Транспортные средства	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	401	-	(401)	-

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	558	-
в том числе: Сооружения	5261	558	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	379	379	379
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	13 761	-	13 761	479 890	(473 050)	-	-	X	20 601	-	20 601
	5420	за 2021г.	13 881	-	13 881	351 223	(351 344)	-	-	X	13 761	-	13 761
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 664	-	8 664	118 915	(114 930)	-	-	-	12 650	-	12 650
	5421	за 2021г.	9 663	-	9 663	80 630	(81 628)	-	-	3	8 664	-	8 664
Готовая продукция	5402	за 2022г.	4 112	-	4 112	129 953	(126 551)	-	-	-	7 515	-	7 515
	5422	за 2021г.	3 847	-	3 847	95 990	(95 725)	-	-	-	4 112	-	4 112
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	366	-	366	40 174	(40 530)	-	-	-	9	-	9
	5424	за 2021г.	21	-	21	23 370	(23 026)	-	-	-	366	-	366
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	177 500	(177 500)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	136 385	(136 385)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	618	-	618	13 248	(13 439)	-	-	-	427	-	427
	5426	за 2021г.	349	-	349	14 848	(14 579)	-	-	-	618	-	618
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	57 518	(3 763)	99 860	122	(54 209)	(30)	(6 107)	-	-	3 125	106 386	(3 808)
	5530	за 2021г.	43 358	(2 708)	52 071	-	(38 581)	(264)	(8 514)	-	935	-	57 519	(3 763)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	43 616	(3 763)	39 210	122	(41 666)	-	(6 107)	-	-	-	41 081	(3 808)
	5531	за 2021г.	31 119	(2 708)	43 517	-	(31 019)	-	(8 514)	-	-	-	43 616	(3 763)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 286	-	59 173	-	(9 946)	(30)	-	-	-	-	60 483	-
	5532	за 2021г.	10 963	-	5 813	-	(5 234)	(256)	-	-	-	-	11 286	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 616	-	1 477	-	(2 397)	-	-	-	-	3 125	4 821	-
	5533	за 2021г.	1 276	-	2 741	-	(2 328)	(8)	-	-	935	-	2 616	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	57 518	(3 763)	99 860	122	(54 209)	(30)	(6 107)	X	-	3 125	106 386	(3 808)
	5520	за 2021г.	43 358	(2 708)	52 071	-	(38 581)	(264)	(8 514)	X	935	-	57 519	(3 763)

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.	47 191	88 557	175	(48 401)	(14)	-	-	3 125	90 633
	5580	за 2021г.	26 777	41 183	-	(21 694)	(11)	-	935	-	47 191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35 946	46 822	-	(35 825)	(14)	-	-	-	46 928
	5581	за 2021г.	21 181	35 202	-	(20 426)	(11)	-	-	-	35 946
авансы полученные	5562	за 2022г.	840	2 377	-	(830)	-	-	-	-	2 388
	5582	за 2021г.	911	711	-	(783)	-	-	-	-	840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 134	12	18	(11 117)	-	-	-	3 125	1 173
	5583	за 2021г.	3 381	4 821	-	(2)	-	-	935	-	9 134
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	39 083	158	(158)	-	-	-	-	39 083
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 271	263	-	(472)	-	-	-	-	1 062
	5586	за 2021г.	1 304	449	-	(482)	-	-	-	-	1 271
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	47 191	88 557	175	(48 401)	(14)	X	-	3 125	90 633
	5570	за 2021г.	26 777	41 183	-	(21 694)	(11)	X	935	-	47 191

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	114 704	81 297
Расходы на оплату труда	5620	73 302	56 537
Отчисления на социальные нужды	5630	12 492	9 812
Амортизация	5640	11 393	13 523
Прочие затраты	5650	38 051	36 333
Итого по элементам	5660	249 942	197 502
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	249 942	197 502

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

Руководитель _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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 _____ Лаптев Георгий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «БИОТРОФ» за 2022 год

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОТРОФ"
Сокращенное наименование: ООО «БИОТРОФ»
Местонахождение: 196602, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. ПУШКИН, УЛ. МАЛИНОВСКАЯ, дом № 8, лит. А, пом. 7-Н
Сведения о государственной регистрации: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга 08.09.1999, ОГРН 1027806061084
Сведения об учредителях юридического лица на 31.12.2022 г.:
- Лаптев Г. Ю., доля в уставном капитале общества 50%;
- Новикова Н. И., доля в уставном капитале общества 50%.
Уставный капитал общества на 31.12.2022 г. составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
Основные виды деятельности (ОКВЭД): 72.19, 10.91, 10.92.
Среднесписочная численность за отчетный период составила 51 чел.
Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.
Сведения об аудиторе: ООО "АУДИТ АЛЬЯНС", ОГРН 1216400009924, ИНН / КПП: 6454126710 / 645401001, адрес: 410056, Саратовская обл, г Саратов, ул Советская, д. 43, офис 6, Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторский организаций 12106168885.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Основные элементы учетной политики:
Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на бухгалтерию во главе с главным бухгалтером.
Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3.
По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.
Раскрытие основных строк и статей бухгалтерской (финансовой) отчетности представлено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которые приложены к данным текстовым пояснениям.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.
Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность.
Рыночные риски отсутствуют.
Кредитные риски отсутствуют.

На 31 декабря 2022 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, налогам и сборам. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать и развивать свою деятельность в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Руководство Общества считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения.

Директор ООО «БИОТРОФ» Лаптев Г. Ю.

Гл.бухгалтер ООО «БИОТРОФ» Волкова Т. В.

«02» Марта 2023 г.