

**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 5110	за 2022 г. за 2021 г.	64 64	(64) (64)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	64 64	(64) (64)
в том числе:													
Товарный знак "ОРТАТ"	5101 5111	за 2022 г. за 2021 г.	64 64	(64) (64)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	64 64	(64) (64)

**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.	
		5120	64	5120	64	5120	64
Всего							
в том числе:							
Товарный знак "ОРТАТ"	5121		64		64		64

## 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.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130	1	1	1	1	1	1
в том числе:							
Товарный знак "ОРТАТ"	5131	1	1	1	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ **Головкина Ольга Ивановна** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



## 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 в том числе:	5240	за 2022 г.	21 467	172 238	-	(109 977)	83 728
	5250	за 2021 г.	343 332	418 109	(777)	(739 197)	21 467
Дизель-генераторная установка AKSA AD-825	5241	за 2022 г.	6 097	(6 097)	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	6 097	-	-	6 097
Линия россыпи	5242	за 2022 г.	7 306	(7 306)	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	7 306	-	-	7 306
Суховоздушный стерилизатор FED 115	5243	за 2022 г.	-	496	-	-	496
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аналитические весы VIBRA серии HT-224RCE	5244	за 2022 г.	-	108	-	-	108
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплекс азрации на базе АК-16 и LP 12	5245	за 2022 г.	-	205	-	-	205
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фильтр AR-1665-ОВС-Т-С1-В	5246	за 2022 г.	-	771	-	-	771
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фильтр AR-1665-UMG-M-С1-В TWIN (комплект)	5247	за 2022 г.	-	303	-	-	303
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система MAV-1.0-1.25 Clack (комплект)	5248	за 2022 г.	-	142	-	-	142
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Микропереключатель V1 в комплекте	5249	за 2022 г.	-	10	-	-	10
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Корпус РВН-420-1 (в сборе с кроншт.)	-	за 2022 г.	-	41	-	-	41
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фильтрующий элемент ВР 420-10	-	за 2022 г.	-	1	-	-	1
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Уф система VN200/2	-	за 2022 г.	-	140	-	-	140
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок автоматики бака	-	за 2022 г.	-	20	-	-	20
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок рециркуляции РЧВ	-	за 2022 г.	-	9	-	-	9
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Емкость 2000 л с отводом 1"	-	за 2022 г.	-	425	-	-	425
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный многоступенчатый насос ВVJ 8-5R 2.2кВт 120С 400V	-	за 2022 г.	-	178	-	-	178
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления SP100 (0-10 бар, 24В, 4-20мА)	-	за 2022 г.	-	5	-	-	5
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бак мембранный ДЕ 100	-	за 2022 г.	-	48	-	-	48
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный 2.2 кВт 380В	-	за 2022 г.	-	70	-	-	70
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления Рр (0-6 бар, 1/2"/ 4-20мА)	-	за 2022 г.	-	5	-	-	5
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп биологический Микромед 3 (У3) с	-	за 2022 г.	-	205	-	-	205
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Монтаж форматных частей для полуавтоматического укладчика в короба другого размера	за 2022 г.	31	-	-	-	31	-	31
Монтаж ТП для здания 3ж	за 2021 г.	-	-	31	-	-	-	31
Реконструкция РУ-35 кВ	за 2021 г.	-	-	107	-	-	-	107
Монтаж ДГУ у здания 8ж	за 2022 г.	1 997	-	21 766	-	-	(23 763)	-
Монтаж системы вентиляции и хладоснабжения зд.3ж	за 2021 г.	-	-	1 997	-	-	-	1 997
Монтаж автоматической блистерной машины (A.M.R.P. Handels)	за 2022 г.	447	-	6 222	-	-	(6 669)	-
Монтаж АПС и СОУЗ здание 44ж	за 2021 г.	-	-	447	-	-	-	447
Модернизация станции очистки воды	за 2022 г.	-	-	488	-	-	-	488
Монтаж автомат. системы порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации склад 8т	за 2021 г.	40	-	-	-	-	-	40
Монтаж АПС и системы оповещения и управления эвакуацией здание 3ж	за 2022 г.	40	-	-	-	-	-	40
Строительство лабораторного корпуса 3ж	за 2021 г.	-	-	71	-	-	-	71
Реконструкция внутренних дорог	за 2022 г.	3 378	-	45 711	-	-	-	49 089
Монтаж машины наполнения капсул VANTIX F50	за 2021 г.	-	-	1 992	-	-	-	3 378
Реконструкция сооружения под станцию очистки воды	за 2022 г.	-	-	939	-	-	-	939
Доборудование а\м Toyota Samu	за 2021 г.	-	-	13	-	-	-	13
Модернизация СКС здание 4Ж	за 2022 г.	-	-	1 564	-	-	-	1 564
Монтаж Формат Ulmapp F37085 капсула 00	за 2021 г.	-	-	287	-	-	(287)	-
Доборудование системы вывода сигнала АПС и АСППТ здание КПП 9\ж инв 1701	за 2022 г.	-	-	22	-	-	(22)	-
Реконструкция здания 14 Т	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция здания 1ж	за 2022 г.	-	-	503	-	-	(503)	-
Реконструкция здания производственно-складского комплекса 4Т	за 2021 г.	-	-	122	-	-	(122)	-
Модернизация АПС и оповещения людей о пожаре здание 4ж	за 2022 г.	-	-	3 508	-	-	(3 508)	-
Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от ДГУ до ТП-4	за 2021 г.	-	-	32	-	-	(32)	-
Приобретение автомобиля GENESIS GV70 (O269TC44)	за 2022 г.	-	-	34	-	-	(34)	-
Модернизация системы сжатого воздуха зд 14Т	за 2021 г.	-	-	555	-	-	(555)	-
Монтаж счетчика частиц	за 2022 г.	-	-	24	-	-	(24)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2021 г.	-	-	90	-	-	(90)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2022 г.	-	-	63	-	-	(63)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2021 г.	-	-	42	-	-	(42)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2022 г.	-	-	826	-	-	(826)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2021 г.	-	-	7 257	-	-	(7 257)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2022 г.	-	-	1 807	-	-	(1 807)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2021 г.	-	-	1 715	-	-	(1 715)	-
Монтаж полупрофессиональной стиральной	за 2022 г.	-	-	237	-	-	(237)	-





Хроматографическая система Waters Alliance 2695 серийный номер G03SM4317M с детектором 2487 серийный номер L00487587M						1 738					(1 738)	
Хроматографическая система Waters Alliance 2695 серийный номер M04SM4535M с детектором 2996 серийный номер A04296492M						1 738					(1 738)	
Термотрансферный принтер этикеток Zebra ZT411 ZT41143-T2E0000Z зав. номер 99J211002378						187					(187)	
Морозильник низкотемпературный DW-86 Haier DW 86L338J (прослеживаемый)						411					(411)	
Колонка для ЖХ Lux® 5 µm Cellulose-4, 250 x 4.6 мм, Phenomenex 00G-4491-E0						307					(307)	
Центрифуга Labtex ОПН-16 лабораторная универсальная с ротором серийный номер BLK20220810-5						114					(114)	
Колонка для ГХ DB-624, 30 м, 0.53мм, 3.00ммк						265					(265)	
Колонка для ГХ DB-WAX, 30 м, 0.53мм, 1.00ммк						228					(228)	
Колонка для ВЭЖХ ZORBAX SB 80E CN, 5 мкм 4.6 x 250 мм						108					(108)	
Колонка для ВЭЖХ Symmetry C8, 5ммк 4.6 x 250мм						354					(354)	
Колонка для ВЭЖХ DB-FFAP, 30 м, 0.32 мм, 0.50 ммк, 7 дюймов						228					(228)	
Мельница ножевая, до 25000 об/мин, аналитическая, 2 камеры со встроенными ножами, Tube Mill control, IKA серийный номер 100881131						199					(199)	
Платформенные весы Radwag RUE 7.1.62 HRP (62 килограмма. дискретностью 1 грамм)						783					(783)	
ИБП Integra 1106T 1ф/1ф с комплектом АКБ 9Ач						263					(263)	
ИБП Integra 1106XSX (на ножках) 1ф/1ф с комплектом АКБ 9Ач						263					(263)	
Промышленный пылесос Nilfisk VH421 LC Z21 EXA						1 150					(1 150)	
Весы лабораторные Radwag PM 35.С32 (35 килограмм, дискретность 0,1 грамм)						344					(344)	
Спектрофотометр Agilent Cary 60 серийный номер MU21099213 в комплекте с держателем кювет серийный номер MU12230002						2 111					(2 111)	
Колонка DB-624 60m, 0.32mm, 1.80µ, 123-1364 Agilent						252					(252)	
Колонка для ВЭЖХ Gemini C18 110 E 5 мкм 4.6 x 250 мм						202					(202)	
Набор светофильтров для калибровки спектрофотометра Fieflusci (4 шт)						273					(273)	
Колонка DB-624 60m, 0.32mm, 1.80µ, 123-1364 Agilent						126					(126)	
Комплект пресс инструмента таблетка ф8, двойная сфера (x1,66;R14,88) в составе: пуансон верхний-1шт, пуансон нижний-1шт, матрица-1шт.						177					(177)	
Холодильная машина с опцией Free Cooling NSM 3402 FA с встроенным комплектом доп.оборуд. для работы до -40С XXLA 2												
						7 828					(7 828)	



Преобразователь частоты VLT@HVAC Drive FC 102, 3.0 кВт, 380-480 В, IP55, Pч фильтр класса A1/B		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	173	(173)	-	-
Преобразователь частоты VLT@HVAC Drive FC 102, 5.5 кВт, 380-480 В, IP55, Pч фильтр класса A1/B		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	124	(124)	-	-
Преобразователь частоты VLT@HVAC Drive FC 102, 7.5 кВт, 380-480 В, IP55, Pч фильтр класса A1/B		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	138	(138)	-	-
Преобразователь частоты VLT@HVAC Drive FC 102, 11 кВт, 380-480 В, IP55, Pч фильтр класса A1/B		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	182	(182)	-	-
Преобразователь частоты VLT@HVAC Drive FC 102, 18.5 кВт, 380-480 В, IP55, Pч фильтр класса A1/B		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	171	(171)	-	-
Преобразователь частоты VLT@HVAC Drive FC 102, 22 кВт, 380-480 В, IP55, Pч фильтр класса A1/B		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	200	(200)	-	-
Термостойкая дренажная трубка 1312208AXX-RUBBER PIPE RADIOR D51x60 1METER		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	25	(25)	-	-
Увлажнитель UR060HL104 heaterSteam 60 kg/h		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 302	(1 302)	-	-
Увлажнитель UR040HL104 heaterSteam 40 kg/h		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	660	(660)	-	-
Увлажнитель UR027HL104 heaterSteam 27 kg/h		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	154	(154)	-	-
Парораспределитель DPD40R0 40x2050 mm		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	110	(110)	-	-
Парораспределитель DPD40R0 40x850 mm		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	42	(42)	-	-
Трубка для подачи пара 1312367AXX d=40 mm		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	98	(98)	-	-
Парораспределитель DP165D40R0 40x1650 mm		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	34	(34)	-	-
Переходник трубки UEKY40X400 d=40 mm		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	11	(11)	-	-
Трубка для отвода конденсата 1312368AXX d=10 mm		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	23	(23)	-	-
Дизель-генераторная установка AKSA AD-825		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	5 542	(5 542)	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный "Ридан" H№ 55E (962-346)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 237	(1 237)	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-625x585-6/ф.(762x610x292)-1, 2SP9003 четыре корпуса		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	223	(223)	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-625x285-6/ф.(610x610x292)-1, 2SP9003 один корпус		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	213	(213)	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-625x585-6/ф.(762x610x292)-1, 2SP9003 три корпуса		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	84	(84)	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-310x310-6/ф.(305x305x292)-1, 2SP9003 один корпус		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	172	(172)	-	-
Фильтр воздушный ФБА-II-610-610-292-H13/К7/ОС1/У3		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	191	(191)	-	-
Фильтр воздушный ФБА-II-610-762-292-H13/К7/ОС1/У3		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	251	(251)	-	-
Фильтр воздушный ФБА-II-305-305-292-H13/К7/ОС1/У3		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	58	(58)	-	-

Ламинарная зона LZ-S5-SW-1800x1800-V3200	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-SC Н14 600-78-1.2SP 9003-DPS-6-1F	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	198	(198)	-	-	-	-	-	-
Воздухораспределитель АСТ-TSC-H14-305x78-DPS-6-SF	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-292-Н13/К4/ОС1/У2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-RE	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	713	(713)	-	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst C9200L-STACK-KIT	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	123	(123)	-	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco AIR-AP1852I-R-K9	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	176	-	-	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco AIR-AP1852E-R-K9	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	165	-	-	-	-	-	-	-
Антенна Cisco AIR-ANT2524DW-R 2.4 к точкам доступа Cisco AIR-AP1852E-R-K9	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	38	-	-	-	-	-	-	-
Теплоизоляционный кожух (вспененный каучук К-флекс ST ALU 25 мм) для АТПР НН№ 55Е, рама 3	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	326	(326)	-	-	-	-	-	-
Машина спирально-отжимная "барьерного" типа ЛБ-20(ЛБ-20.22241)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	833	(833)	-	-	-	-	-	-
Фланец 12x18н10т 1-25-10 ГОСТ 12820	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	8	(6)	-	-	-	-	-	-
Фланец 12x18н10т 1-20-10 ГОСТ 12820	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-
Фланец 12x18н10т 1-32-10 ГОСТ 12820	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-
Фланец 12x18н10т 1-50-10 ГОСТ 12820	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	20	(9)	-	-	-	-	-	-
Фланец 12x18н10т 1-65-10 ГОСТ 12820	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	24	(8)	-	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0020 Ру	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0025 Ру	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0032 Ру	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0050 Ру	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-
Прокладка ПП для фланца Ду 0065 Ру	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 20, PN 40, с ручкой	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 25, PN 40, с ручкой	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 32, PN 40, с ручкой	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 50, PN 40, с ручкой	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран GROSS фланцевый полнопроходной из нерж. стали, DN 65, PN 40, с ручкой	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	90	(30)	-	-	-	-	-	-
Комплект для соединения (2x фильтр) CNK 15-18	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-

Комплект крепления на стену фильтров ВМК 11-12		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на стену фильтров ВМК 13-14		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления на стену фильтров ВМК 15-18		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный FG 1444		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	32	-	-	-	-	-	-
Фильтр магистральный FP 1444		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	32	-	-	-	-	-	-
Тепловой пункт 10М20058 MaxI 750/100/1300/260		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 570	-	-	-	-	-	-
Доохладитель CW 5		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	196	-	-	-	-	-	-
Штанга для сжатого воздуха		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	280	-	-	-	-	-	-
Преобразователь давления модель S-20 Диапазон измерений:0...1 МПа.Артикул: 36781358		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	154	-	-	-	-	-	-
Преобразователь давления модель S-20 Диапазон измерений:0...0,6 МПа.Артикул: 36780074		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	38	-	-	-	-	-	-
Манометр 212.20.100 1 МПа G1/2B радиальное.Артикул:36497101		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	36	-	-	-	-	-	-
Манометр 212.20.100 0.7 МПа G1/2B радиальное.Артикул:36517987		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	14	-	-	-	-	-	-
Кран трехходовой 910.10/S003.15.000/G1/2.Артикул:90900096		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	15	-	-	-	-	-	-
Шланг HQR_XXXX_HQR09M007/2AF102		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	928	-	-	-	-	-	-
Муфта AQR_1XXX-AQR08.1152/IAVD/OD		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	333	-	-	-	-	-	-
Ниппель 100029626 (AQR08.7153/SP		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	828	-	-	-	-	-	-
Ниппель AQR_6XXX-AQR08.6102/DL		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	110	-	-	-	-	-	-
Уплотнительное кольцо KES_9XXX_KES01.9102		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	18	-	-	-	-	-	-
Фитинг R18021410,AF152.10		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-
Защитный колпачок R00891001,RE08.8550/BC		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Danfoss FC-102P2K2T4E55H1XGXXXX		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	144	-	-	-	-	-	-
Болт с ш/г головкой, нерж. DIN933-A2 M12x60		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	8	-	-	-	-	-	-
Гайка шестигранная (200 шт) DIN934 A2 M12		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-
Шайба плоская нерж.DIN125 M16		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3	-	-	-	-	-	-
Болт с ш/г головкой DIN933-5.6 M16x70		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	16	-	-	-	-	-	-
Гайка ш/г (50 шт) DIN934-8 M16		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-
Шайба плоская (50 шт) DIN125 M16		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3	-	-	-	-	-	-



Монтаж деконтаминационных кабин в здании 14Т (4 шт)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж воздушных кабин в здании 14Т (2 шт)	за 2021 г.	-	15 054	-	-	-	-	-	(15 054)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 622	-	-	-	-	-	(3 622)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	4 781	-	-	-	-	-	(4 781)
Монтаж автоматической машины нанесения этикеток ROLS-300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж коммутатора Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-RE с модулем Cisco Catalyst C9200L-STACK-KIT	за 2021 г.	-	835	-	-	-	-	-	(835)
Монтаж 2-х холодильных камер в здании 8ж	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	7 993	-	-	-	-	-	(7 993)
Монтаж системы подготовки воды очищенной здание 14Т	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж стирально-отжимной машины в 14Т	за 2021 г.	-	13 782	-	-	-	-	-	(13 782)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	933	-	-	-	-	-	(933)
Монтаж 4-х кабельных линий АВБШВнг 4х185 к зданию 8Ж	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж линии освещения территории	за 2021 г.	-	809	-	-	-	-	-	(809)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 895	-	-	-	-	-	(1 895)
Монтаж компрессора винтового SCK 4-10 200 PLUS 400/3/50 к изолятору перчаточному	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация зарядного устройства HAWKER инв. № 1531	за 2021 г.	-	328	-	-	-	-	-	(328)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	25	-	-	-	-	-	(25)
Монтаж АПС и СОУЗ здание 8ж	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	750	-	-	-	-	-	(750)
Монтаж полуавтоматического укладчика в короба, мод. PS300 серийный номер L8200053	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация автоматической блистерной машины консольного типа ВСТ-45 (DPB-250J) инв. № 1807	за 2021 г.	-	13 801	-	-	-	-	-	(13 801)
Модернизация автоматической установки нанесения пленочного покрытия инв. 1806	за 2022 г.	-	366	-	-	-	-	-	(366)
Монтаж системы сериализации с динамическими весами и защитой от вскрытия TQS-НС-А-ТЕ	за 2021 г.	-	5 049	-	-	-	-	-	(5 049)
Монтаж источника бесперебойного питания	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 349	-	-	-	-	-	(2 349)
Монтаж тестера сыпучести Sotax PF1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	530	-	-	-	-	-	(530)
Монтаж тестера прочности, толщины и диаметра таблеток , предел измерения 300Н ERWEKA ТВН125 TD	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж тестера насыпной плотности после утряски ERWEKA SVM 122	за 2021 г.	-	518	-	-	-	-	-	(518)
Монтаж системы АПС, оповещения людей о пожаре в здании 14Т	за 2022 г.	-	367	-	-	-	-	-	(367)
Монтаж климатической камеры фармацевтической ИСН750	за 2021 г.	-	3 636	-	-	-	-	-	(3 636)
Монтаж вертикального смесителя LHS-100 зав. номер SF257	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж роликового комплатора LGS150 зав. номер P20002	за 2021 г.	-	1 639	-	-	-	-	-	(1 639)
Монтаж вакуумного грузозичка с мобильной механической рамой с подъемником	за 2022 г.	-	5 286	-	-	-	-	-	(5 286)
Монтаж калибратора FZB-150	за 2021 г.	-	11 051	-	-	-	-	-	(11 051)
	за 2022 г.	-	2 390	-	-	-	-	-	(2 390)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 175	-	-	-	-	-	(1 175)











Колонка ZORBAX Eclipse XDB-C8 5 мкм, 4.6 x 250 мм, 990967-906 Agilent	за 2022 г.	-	-	-	-
Колонка Rx/SH-C8 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 250 мм, 863953-906 Agilent	за 2021 г.	-	41	-	(41)
Аспиратор ПУ-1Б исп. 1 с сумкой	за 2022 г.	-	87	-	(87)
Вакуумный мини-насос Millivac, 220 В/50 Гц	за 2021 г.	-	77	-	(77)
Стеклыйный фильтрдержатель в сборе, 47 мм, воронка 300 мл, колба 1 л	за 2022 г.	-	68	-	(68)
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6	за 2021 г.	-	53	-	(53)
Антенна Cisco AIR-AP1542I-R-K9	за 2022 г.	-	45	-	(45)
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6	за 2021 г.	-	80	-	(80)
Мельница аналитическая A11 basic, контейнер 80 мл, 28000 об/мин. с ножом A11.1, IKA	за 2022 г.	-	44	-	(44)
Тепловизор DH-TPC-BF5421P-T Dahua	за 2021 г.	-	149	-	(149)
Черное тело JQ-D70Z Dahua	за 2022 г.	-	879	-	(879)
Вакууметр DVR 2pro, Vacuubrand	за 2021 г.	-	366	-	(366)
ИБП APC Smart-UPS C 1500VA	за 2022 г.	-	58	-	(58)
	за 2021 г.	-	101	-	(101)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 575	191 473
в том числе:			
Система вывода сигнала АПС и АСПП здание КПП 91Ж	5261	32	34
Система структурированной кабельной системы в здании фармцеха 4Ж	5262	503	122
Система внутренней газификации протяженностью 3696 метров	5263	268	-
Система сжатого воздуха здание 14Т	5264	1 807	58
Система часофикации	5265	1 731	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY гос № О155ТС44	5266	22	-
Система освещения административно-производственной зоны людей о пожаре здание 4Ж	5267	46	-
Станция очистки воды	5268	42	-
Система мониторинга по t и влажности Saveis	5269	17	530
Межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 4505 метров		2 106	2 505
Роторный таблетпресс GRC-15S Форматные части для пресса		-	414
Автоматическая установка нанесения пленоч.покр.Силовой шкаф от установки нанесения пленоч.покрытия		-	334
Автоматическая блистерная машина консольного типа ВСТ-45 (DPB-250J) без фольги Оснастка для блистера		-	5 049
Наружные сети производственной канализации у здания 14Т		-	366
		-	176

ИБП CyberPower OLS6000ERT6La NEW Rack 6000VA 5400 Вт, USB, RS-232	-		10
Аппарат высокого давления модель HD 9/20-4 CLASSIC	-		54
Система подготовки воды очищенной здание 14Т	-		94
Система вентиляции здание 8ж	-		12 904
Система вентиляции и хладоснабжения ОПУ ТЛФ 14Т	-		1 932
Зарядное устройство HOWKER TC1 IQM 24V 2kW	-		25
Линия по упаковке твердых фармацевтических форм в составе: блистерная машина UHLMANN B1240, картонная машина UHLMANN C130, весы динам. взвешивания XS2	-		5 084
Автоматическая этикетировочная машина NERI мод. RE202	-		6 512
Нежилое строение пожарное депо. 38Ж	-		2 860
Нежилое здание 14т "Опытно-промышленный участок твердых лекарственных форм (ОПУ ТЛФ)"	-		152 313
Нежилое здание хранилище 90Ж	-		28
Нежилое строение штаб-казарма 2Ж	-		52
Нежилое здание фармацевтический цех 9Ж	-		16
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	5 600	-	-
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	1 717	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	373 046	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Головкина Ольга  
 Ивановна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Головкина Ольга  
 Ивановна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Головкина Ольга  
 Ивановна  
 (подпись) (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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	восстановление резерва	спписание на финансовый результат	погашение	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате									в результате			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	201 520	(202)	1 892 230	-	(1 800 512)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293 238	(334)	
	5530	за 2021 г.	204 003	(5 169)	1 372 865	(9)	(1 375 577)	-	(4 976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 520	(202)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	123 545	-	1 154 483	-	(1 245 349)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 679	-
	5531	за 2021 г.	110 016	-	865 000	-	(851 471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 545	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	67 454	(180)	696 721	-	(506 508)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257 667	(312)
	5532	за 2021 г.	76 204	(202)	499 405	(9)	508 155	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 454	(180)
Прочая	5513	за 2022 г.	10 521	(22)	41 026	-	(48 655)	-	(4 945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 892	(22)
	5533	за 2021 г.	17 783	(4 967)	8 689	-	(15 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 521	(22)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	201 520	(202)	1 892 230	(9)	(1 800 512)	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293 238	(334)
	5520	за 2021 г.	204 003	(5 169)	1 372 865	(9)	(1 375 577)	-	(4 976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 520	(202)

## 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	334	-	202	-	5 169	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	312	-	180	-	202	-
прочая	5543	22	-	22	-	4 967	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	513 785	73 692	22 608	(5 838)	-	-	-	604 248
	5571	за 2021 г.	257 267	238 129	18 309	-	-	-	-	513 785
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	513 785	62 500	22 608	-	-	-	-	598 893
	5573	за 2021 г.	257 267	238 129	18 389	-	-	-	-	513 785
прочая	5554	за 2022 г.	-	11 192	(5 838)	-	-	-	-	5 355
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	54 528	1 308 352	(1 287 845)	-	-	-	-	75 035
	5580	за 2021 г.	80 487	1 224 118	(1 250 077)	-	-	-	-	54 528
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 579	694 512	(684 828)	-	-	-	-	19 263
	5581	за 2021 г.	57 203	776 078	(823 702)	-	-	-	-	9 579
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	35 482	(24 601)	-	-	-	-	10 881
	5582	за 2021 г.	-	20	(20)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	35 741	324 307	(323 747)	-	-	-	-	36 301
	5583	за 2021 г.	17 985	248 899	(231 143)	-	-	-	-	35 741
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	9 208	254 051	(254 669)	-	-	-	-	8 590
	5586	за 2021 г.	5 299	199 121	(195 212)	-	-	-	-	9 208
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	568 313	1 382 044	(1 293 683)	-	-	X	-	679 283
	5570	за 2021 г.	337 754	1 462 247	(1 250 077)	-	-	X	-	568 313

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

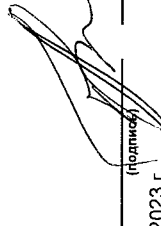

 Головкина Ольга  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 февраля 2023 г.

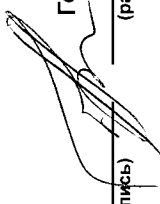
**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	197 542	187 306
Расходы на оплату труда	5620	238 288	177 963
Отчисления на социальные нужды	5630	68 271	51 021
Амортизация	5640	135 516	87 972
Прочие затраты	5650	162 254	52 781
Итого по элементам	5660	801 871	557 043
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	923	219
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 686)	(12 687)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	762 108	544 575

Руководитель  Головкина Ольга  
 (подпись) Ивановна  
 (расшифровка подписи)  
 20 января 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	12 697	14 449	(12 697)	-	14 449
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	12 697	14 449	(12 697)	-	14 449

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
  
 Головкина Ольга Ивановна  
 \_\_\_\_\_ (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	161 585	161 585	161 585
Залог недвижимого имущества по кредитным обязательствам ООО "Р-Фарм Интернешнл"	5811	161 585	161 585	161 585

Руководитель



Головкина Ольга  
Ивановна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Головкина Ольга  
 Ивановна  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

### 10. Общие сведения об организации и собственниках

Акционерное общество «ОРГАТ», сокращенное наименование АО «ОРГАТ» (далее – Общество), ИНН 4428000115, зарегистрировано «15» апреля 1997 года Администрацией Сусанинского района Костромской области, регистрационный № 147.

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 400 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 157092, Костромская область, Сусанинский район, село Северное, микрорайон Харитоново.

Основной государственный регистрационный номер – 1034417360108.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
- Торговля оптовая фармацевтической продукцией
- Деятельность по упаковке товаров

### Сведения об имеющихся у Общества лицензиях:

Регистрационный номер	Кем выдана	На осуществление деятельности	Срок действия до
ФС-99-02-005216 от 05.02.2016	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	Фармацевтическая деятельность	бессрочно
00058-ЛС от 03.11.2020	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно
00058-ЛС от 18.02.2022	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно
Л012-00102-77/00006754 от 30.05.2022	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление производства лекарственных средств	бессрочно

### Сведения об аудиторе:

Наименование:	ООО «Контакт-Аудит»
Юридический адрес:	156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Коммунаров, д.40, неж. пом. 1, комн. 192
Номер и дата государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации серия № 486-00К от 24 июня 2002 года; Основной госуд. Номер 1024402237254
Член аудиторского объединения	Свидетельство серия 44 № 000089929 от 06.12.2002
Телефон / Факс/ Адрес электронной почты:	СРО АА «Содружество» № 11606074468 от 15.12.2016 г. 35-25-40 / <a href="mailto:zaokaf@rambler.ru">zaokaf@rambler.ru</a>

## Сведения об учетной политике организации

**Положение об учетной политике** для целей бухгалтерского учета, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, нормами.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2022 г. утверждено приказом № 120 от 30.12.2021 г.:

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.;

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены;

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования ОС;

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года;

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом;

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов;

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение;

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости;

Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости;

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Списание РБП производится равномерно в течение периода, к которому они относятся;

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом;

Установить, что величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Резерв сомнительных долгов формируется по итогам отчетного года; Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, со сроком возникновения свыше 90 дней; Величина резерва по каждому сомнительному долгу формируется в размере полной суммы задолженности.

## 11. Данные прошлых отчетных периодов

### Корректировки показателей отчетности в связи с изменениями учетной политики

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Общество не пересчитывало сравнительные показатели за периоды предшествующие отчетному, а произвело единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода предшествующего отчетному), на основании п. 49 ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Балансовая стоимость ОС скорректирована в результате:

- списания стоимости ОС, которые не соответствуют критериям признания их в качестве объекта ОС в сумме 16 115 тыс. руб. По данным ОС списан добавочный капитал в сумме 293 тыс. руб.
- пересчета амортизации (вследствие изменений элементов амортизации-пересмотр СПИ и установление ликвидационной стоимости) в сумме 32 693 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Изменения балансовой стоимости ОС привело к изменению временных разниц и корректировки ОНА в сумме 3 315 тыс. руб. и показателя баланса «Нераспределенная прибыль (убыток)» в сумме 13 555 тыс. руб.

Последствия изменений учетной политики отражено в Отчете об изменениях капитала в разделе 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" и в Отчете о финансовых результатах по строкам 2520 "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода" и 2530 "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль периода".

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2021				
1150	Основные средства	1080190	16577	1096767
1180	Отложенные налоговые активы	15905	-3315	12590
<b>Итого Актив:</b>	*	*	<b>13262</b>	*
1340	Переоценка внеоборотных активов	5384	-293	5091
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	794636	13555	808191
<b>Итого Пассив:</b>	*	*	<b>13262</b>	*
Корректировки показателей отчёта о финансовых результатах за 2021				
2520	Результат от прочих		16871	16871

	операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
2530	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	-3316	-3316
<b>Итого:</b>	*	<b>13555</b>	*

### 12. Переход на ФСБУ 25/2018

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» единовременно отражены в бухгалтерском учете на 01.01.2022 по договору аренды нежилых помещений (№7/1 от 06.07.2021 г. Арендодатели-ИП Минасян С.А., ИП Белугин М.А., аренда до 30.06.2025). В учете отражена первоначальная стоимость права пользования активом (ППА) по справедливой стоимости в размере – 7 587 311,56 руб., стоимость обязательства по аренде по приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке 6,38% годовых (75% от ключевой ставки финансирования - сопоставимые условия по ранее привлеченному займу) в сумме 7 587 311,56 руб. и обязательства по процентам за оставшийся период действия договора в сумме 828 456,92 руб. Начисление процентов отражается ежемесячно по счету 91.2 «Прочие расходы». Стоимость ППА погашается путем начисления амортизации.

ФСБУ 25/2018 не применено к договору аренды транспортных средств (№ 05072021 от 20.07.2021 г. ГП «Костромское ПАТП №3), т.к. договор действует до 01.07.2022 г.

### 13. Уставный капитал (строка 1310 баланса) Структура уставного капитала

Акционеры	Обыкновенные акции			Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (рублей)	Доля в уставном капитале (%)	Количество (штук)	Номинальная стоимость
Юридические лица, всего	2013093	10	100	-	-
<i>В том числе:</i>					
АО «Р-Фарм»	2013093	10	100		
<b>Итого:</b>	<b>2013093</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Распределение акций акционерного общества по группам акционеров (участников)

Группы акционеров	Доля в Уставном капитале, %
2. Юридические лица	100
Всего акций (размещено и оплачено)	100 %

Ведение реестра акционеров осуществляет реестродержатель АО «Реестр» ИНН 7704028206

#### 14. Резервный капитал (строка 1360 баланса)

Резервный капитал сформирован в соответствии с Уставом АО «ОРГАТ» в размере 5% от Уставного капитала, что составляет 1006546,50 рублей.

#### 15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

##### 15.1 Расшифровка выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг в разрезе видов деятельности

Вид деятельности	Выручка за отчетный год, тыс. рублей	Выручка за предыдущий год, тыс. руб.	Отклонение
	2	3	4 = 2 - 3
Услуги по производству ЛС и материалов, применяемых в медицинских целях	842678	696503	146175
Оптовая торговля лекарственными ср-ми	0	0	-
Прочая реализация	113716	21757	91959
В том числе			
Услуги по ответственному хранению	5947	4701	1246
Освоение технологии производства ЛС	101751	0	101751
<b>Итого:</b>	<b>956394</b>	<b>718260</b>	<b>238134</b>

##### 15.2 Расшифровка статей затрат за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Сырье и материалы	174685	30,0
Работы и услуги сторонними организациями	62869	10,8

Эл. энергия	28949	5,0
Затраты на оплату труда	155816	26,7
Арендная плата	1991	0,3
Отчисления на социальные нужды	45279	7,8
Амортизация основных средств	104428	17,9
Прочие затраты	9099	1,5
<b>ИТОГО:</b>	<b>583116</b>	<b>100 %</b>

### 15.3 Расшифровка коммерческих расходов за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Затраты на оплату труда	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0
Прочие затраты	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

### 15.4 Расшифровка управленческих расходов за отчетный год

Наименование статьи затрат	Отчетный период	
	Сумма, тыс. рублей	%
1	2	3=2/ИТОГО*100%
Материалы	10504	5,9
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	24556	13,7
Эл. энергия	3753	2,1
Затраты на оплату труда	78130	43,6
Отчисления на социальные нужды	21797	12,2
Амортизация основных средств	19206	10,7
Резерв на оплату отпусков	14449	8,1
Прочие затраты	6597	3,7
<b>ИТОГО:</b>	<b>178992</b>	<b>100 %</b>

## Прочие доходы и расходы

### 15.5 Состав прочих доходов

Вид дохода	Данные за отчетный год, тыс. руб.	Данные за предыдущий год, тыс. руб.
1	2	3
Доходы от реализации и прочего выбытия активов	5781	2632
Положительная курсовая разница	1534	995
Проценты полученные	838	311
Бонусное вознаграждение за оказанные услуги	0	2198
Прочие доходы от возмещения стоимости материалов	2516	901
Прочие	890	580
<b>Итого:</b>	<b>11559</b>	<b>7617</b>

### 15.6 Состав прочих расходов

Вид расхода	Данные за отчетный год, тыс. руб.	Данные за предыдущий год, тыс. руб.
1	2	3
Расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием активов	2882	2470
Расходы по налогу на имущество	14025	10029
Услуги банка	477	291
Отрицательная курсовая разница	10194	1214
Амортизация основных средств	1899	1524
Благотворительность	72	121
Материальная помощь, выплата к празднику, подарки, корпоративы	831	10890
НДС начисленный, списанный	2843	2010
Страховые взносы на исп-е льгот работниками, выплаты к праздникам	3982	5843
Проценты к уплате	22980	18390
Расходы предыдущего отчетного периода (использ. тов. знаков, возмещ. команд. расходов)	4735	3213
Создание резерва по сомнительным долгам	141	10
Использование льгот работниками	11394	8829
Благоустройство территории	8974	0
Прочие	9301	7498
<b>Итого:</b>	<b>94730</b>	<b>72332</b>

**16. Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств, тыс. руб.**

Наименование	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Отложенные налоговые активы	0	12590
Отложенные налоговые обязательства	5287	0

**17. Расшифровка прочих внеоборотных активов**

По стр. 1190 Бухгалтерского баланса отражена стоимость незавершенных капитальных вложений во внеоборотные активы (сч.08) в размере 53 097,9 тыс. руб., оборудован к установке (сч.07) – 30 630,4 тыс. руб. а также стоимость расходов будущих периодов (сч.97), по которым срок списания превышает 12 месяцев после отчетной даты - 12 494,8 тыс. руб

**18. Расшифровка прочих оборотных активов**

По стр.1260 Бухгалтерского баланса отражена стоимость расходов будущих периодов (сч.97), по которым срок списания менее 12 месяцев после отчетной даты в размере 154,6 тыс. руб., НДС начисленный при исполнении обязанностей налогового агента (сч.76НА) – 52,4 тыс. руб., НДС по авансам и предоплатам (сч.76 АВ) – 1813,6 тыс. руб.

**19. Аффилированные лица**

**Аффилированные лица- граждане:**

- Головкина Ольга Ивановна – генеральный директор АО «ОРГАТ» с 27.03.2017 г.
- Дата вхождения (избрания Головкиной О.И.): Протокол №1-2017 внеочередного Общего собрания акционеров от 27.03.2017 г.
- Решение единственного акционера АО «ОРГАТ» № 7-2020 от 28.12.2020 г. на период с 31.01.2021 г. по 30.01.2022 г.
- Решение единственного акционера АО «ОРГАТ» № 1-2022 от 28.01.2022 г. на период с 31.01.2022 г. по 30.01.2023 г.
- Решение единственного акционера АО «ОРГАТ» № 1-2023 от 19.01.2023 г. на период с 31.01.2023 г. по 30.01.2024 г.

Редакцией Устава, утвержденной решением Единственного акционера АО «ОРГАТ» № 3-2017 от 13.09.2017 г., формирование Совета директоров не предусмотрено.

**Аффилированные лица – организации:**

- Акционерное общество «Р-Фарм»:

Доля данного лица в уставном капитале Общества

**100,0 %**

**Займы, предоставленные Обществу аффилированными лицами**

Показатель	Сумма, тыс. рублей
<b>Задолженность на 1 января отчетного года</b>	<b>513785</b>
<i>В том числе</i>	
АО «Р-Фарм»	513785
<b>Получено в отчетном году</b>	<b>85108</b>
<i>В том числе:</i>	
Начислены проценты АО «Р-Фарм»	22608
<b>Возвращено займов в отчетном году</b>	<b>0</b>
<b>Задолженность на 31 декабря отчетного года</b>	<b>598893</b>
<i>В том числе:</i>	
АО «Р-Фарм»	598893

**Связанные стороны (АО «Р-Фарм») оказало услуги АО «ОРТАГ», руб.**

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2022г. (Кт)	Оказано	Оплачено	Сальдо на 31.12.2022г. (Кт)
Договор № 220817047 от 17.08.2022г.		492731,01		492731,01
Договор аренды оборудования № 20052022 от 16.05.2022г.		4263,0	3654,0	609,00
Договор об оказании услуг № 10012022 от 10.01.2022г.		28880,0	28880,0	0,00
договор поставки №141220 от 14.12.2020г.	46584,50	6896925,98	6185672,36	757838,12
Основной договор(возмещение командировочных)	52790,79	303533,51	102179,79	254144,51
<b>Итого</b>	<b>99375,29</b>	<b>7726333,50</b>	<b>6320386,15</b>	<b>1505322,64</b>

**АО «ОРТАГ» оказало услуги связанной стороне (АО «Р-Фарм»), руб.**

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2022г. (Дт)	Оказано	Оплачено	Сальдо на 31.12.2022г. (Дт)
Договор №ТР12/07 от 12.07.2021г.	828672,0		828 672,00	
Договор оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 010321 от 01.03.2021г.	284146,40		284 146,40	
Договор возмездного оказания услуг по упак.лек.препаратов № 24/05/БОУ от 24.05.2012 г.		1 084 893,20	1 084 893,20	
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 01/08/БОУ от 01.08.2010г.	7288268,80	129 245 379,00	135 504 634,68	1 029 012,92
Договор возмездного оказания услуг по упаковке	1572638,10		1 572 638,10	

лек.препаратов № 01/ВОУ от 21.02.2020г.				2 939 110,20		2 939 110,20
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 02/ВОУ от 19.10.2020г.				15 500 550,42		15 709 536,64
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 03/ВОУ от 03.11.2020г.	208986,22			2 560 664,96		2 560 664,96
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 04/ВОУ от 01.12.2020г.				129 650 646,40		125 845 920,69
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 02/04/ВОУ от 02.04.2012г.	4272656,23			1 491 563,60		1 491 563,60
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.препаратов № 09/02/ВОУ от 09.02.2016г.				468 178 600,35		461 674 802,91
Договор возмездного оказания услуг по упаковке лек.средств №23/08/ВОУ от 23.08.2012 г.	9310995,20			648 000,00		648 000,00
Договор возмездного оказания услуг склада временного хранения № 1 от 01.09.2012г.				11 197 557,56		8 960 736,96
Договор контрактного производства №14/02/18 от 14.02.2018г.				1 425 840,00		1 425 840,00
Договор на выполнение работ № 220802022 от 02.08.2022г.				3 655,45		3 206,30
Договор о компенсации расходов №210823167 от 03.03.2022г.				12 460,00		12 460,00
Договор об оказании услуг № 01/10/13 от 01.10.2013г.				179 781,62		109 597,72
Договор оказания услуг 180711088 от 06.07.2018г.	5228,30			3 445 786,30		3 445 786,30
Договор оказания услуг №31012022 от 31.01.2022				2 977 453,20		3 156 328,10
Договор ответственного хранения № 01/12/12 от 03.12.12 г.	675117,30			1 754 730,00		1 272 834,00
Договор ответственного хранения № 01/12/12 от 03.12.12 г.	162378,00			23 780 678,40		23 780 678,40
Договор по освоению технологии № ОТ-Д3/2505				1 952 800,00		2 782 740,00
Договор поставки № 02082021 от 02.08.2021г.	829940,00			1 652 942,80		1 297 166,80
Договор поставки № 140422 от 14.04.2022г.				3 949 550,50		3 949 550,50
Договор субподряда на контрактное производство № 210629187 от 01.07.2021г.						
<b>Итого</b>	<b>25439026,35</b>			<b>803632643,96</b>		<b>800341508,46</b>
						<b>28730161,85</b>

### Вознаграждение ключевого управленческого персонала

№	Сотрудник	Должность	Заработная плата, тыс. руб.	Страховые взносы, тыс. руб.	Выплаты, основанные на акциях, тыс. руб.	Прочее вознаграждение, тыс. руб.
1	Головкина Ольга Ивановна	генеральный директор	5326,0	1031,6	-	-

### Крупные сделки:

Решением № 2-2022 Единственного акционера АО «ОРГАТ» от 25.02.2022 г. предоставлено согласие на заключение крупной сделки – Изменения №9 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 17375/6-MSK от 13.10.2017 г. между АО «ОРГАТ» и АО «Райффайзенбанк» (срок действия Гарантий).

## 20. Курсовые разницы и отклонения курса продажи (покупки) валюты

Наименование	Курсовая разница положительная, тыс. руб.	Курсовая разница отрицательная, тыс. руб.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	947	9179
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	587	1015
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета от учета финансовых результатов организации	0	0

## 21. Прибыль (убыток) на акцию

Величина базовой **прибыли** за 2022 год – 82 292 627,52 руб.  
 Количество обыкновенных акций – 2 013 093 шт.  
 Базовая **прибыль** на акцию – 40,88 руб.

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, отсутствуют.

## 22. События после отчетной даты

## 23. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информации, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

## 23. Непрерывность деятельности

В 2022 г. коронавирусная инфекция (COVID), проведение СВО не оказали влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем. Доходы от реализации продукции сравнимо с 2021 г., увеличились; расходы, в процентном отношении к доходам, не возросли. Численность сотрудников в отчетном периоде не изменилась. В целом организация подвержена общим экономическим рискам.

В последующих периодах Общество не планирует изменение деятельности и уменьшение объемов оказываемых услуг.

Генеральный директор  
 20 февраля 2023 г.

Головкина О.И.

