

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накоплено начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
В том числе:	5110	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Баганев Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 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 2022г.	14 347	408 050	(43 869)	(371 915)	6 613	
	5250	за 2021г.	6 613	246 497	(39 820)	(198 943)	14 347	
Резервуарный парк № 3	5241	за 2022г.	6 613	-	-	-	6 613	
Система контроля и управления доступом (СКУД)	5251	за 2021г.	6 613	-	-	-	6 613	
	5242	за 2022г.	7 734	-	-	-	7 734	
Линия для производства ампул №16 LA 502 №896	5252	за 2021г.	-	7 734	-	(7 734)	-	
	5243	за 2022г.	-	16 863	-	(16 863)	-	
Плавоматическая линия для производства флаконов ВЗ-16-10	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5244	за 2022г.	-	6 279	-	(6 279)	-	
Линия для производства флаконов FDA 35/LP 535 №92.05.36 с обработкой линией к флаконной машине № 686	5245	за 2022г.	-	879	-	(879)	-	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система контроля и управления доступом (СКУД, офис)	5246	за 2022г.	-	537	-	(537)	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул № 15 LA 502 №897	5247	за 2022г.	-	17 043	-	(17 043)	-	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул № 19 LA 502 №898	5248	за 2022г.	-	18 948	-	(18 948)	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул № 17 LA 502 №895	5249	за 2022г.	-	13 503	-	(13 503)	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Технологическая линия для производства фармацевт флаконов	-	за 2022г.	-	74 004	-	(74 004)	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул SAM30, W505, сер. ном. 10599006806, 1997 г.в.	-	за 2022г.	-	13 272	(13 272)	-	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул MM30, W510, сер. ном. F00000308, 1991 г.в.	-	за 2022г.	-	7 783	(7 783)	-	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул MM30, W512, сер. ном. F00000731, 1991 г.в.	-	за 2022г.	-	10 058	(10 058)	-	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Линия для производства ампул MM30, W522, сер. ном. E00000808, 2013 г.в.	-	за 2022г.	-	12 756	(12 756)	-	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сооружение нагревательной к установкам	-	за 2022г.	-	135	-	(135)	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сооружение операторной установок	-	за 2022г.	-	1 413	-	(1 413)	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сооружение к установке по переработке УВС	-	за 2022г.	-	1 696	-	(1 696)	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система установок для переработки УВС	-	за 2022г.	-	667	-	(667)	-	
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Ноутбук Apple MacBook Air 13 512 Gb Space Grey	за 2022г.				108			(108)	
Линия для производства ампул типа "MA-30", MA35110603+LU 35110604	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				75 107			(75 107)	
Технологическая линия для производства фармацевтических флаконов (SP 40 W)	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				95 660			(95 660)	
Линия для производства ампул W510 (сер. н. F00000895) №17 LA 502 №895 с маш. для форм. стекла ампул MM30	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				16 841			(16 841)	
Линия для производства ампул W522 (сер. н. E00000898) № 19 LA 502 №898 с машин. для форм. стекла ампул MM30	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				24 498			(24 498)	
Автоматическая машина MM30+LA 502, SPAMI, 502680	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				35 976			(35 976)	
Ампульная линия SPAMI LA 500, зав. 392	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				14 695			(14 695)	
Ампульная линия SPAMI LA 500, зав. 105	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				14 859			(14 859)	
Автоматическая машина MM30+LA 502, SPAMI, 502682	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				35 997			(35 997)	
Ампульная линия Моделе Messalioce LA 500, зав. 456	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				22 832			(22 832)	
Воздушный винтовой Маслонаполненный компрессор INVERSYS 100 P.Lus.151786	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				31 404			(31 404)	
Флакonnая (формующая) машина MM30, для производства ампул, W514, сер. ном. E00000806, 1997 г.в.	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				18 518			(18 518)	
Флакonnая (формующая) машина MM30, для производства ампул, W520, сер. ном. E00000807, 2011 г.в.	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				11 454			(11 454)	
Флакonnая (формующая) машина MM30, для производства ампул, W519, сер. ном. F00000440, 2010 г.в.	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				9 848			(9 848)	
Электронная система контроля	за 2022г.				-			-	
Адсорбционный воздухооадепительный комплекс провита 1900VI, зав. №769	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				20 300			(20 300)	
Винтовой компрессор серии CPVS 150	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				173			(173)	
Сплит система LS-HE24	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				64			(64)	
Контейнерная адсорбционная кислородная установка Провита 1900VI	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				285			(285)	
	за 2021г.				-			-	
	за 2022г.				22 358			(22 358)	

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	7 158	71 973
в том числе:			
Платоматическая линия для производства флаконов BZ-16-10 (Италия), 043/156	5261	6 279	-

Линия для производства флаконов Ф.А.35/Р.535 №92.05.36 с обрабатыв. линией к флаконной машине№ 686	5262		879	-
Автоматическая машина ММ30+ЛД 502, СПАМ, 502680	5263		-	35 976
Автоматическая машина ММ30+ЛД 502, СПАМ, 502682	5264		-	35 997
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	1 363 686	1 097 284	952 956
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	12 748
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 500	2 835	19 401
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	405 790	370 362	437 998
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Баланев Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	425 083	-	27 693	(6 558)	-	-	-	446 218	-
	5311	за 2021г.	395 772	-	120 653	(91 342)	-	-	-	425 083	-
В том числе:											
займы предоставленные сч. 73	5302	за 2022г.	201 009	-	5 275	(185)	-	-	-	206 099	-
	5312	за 2021г.	281 990	-	8 979	(89 960)	-	-	-	201 009	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	425 083	-	27 693	(6 558)	-	-	-	446 218	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	395 772	-	120 653	(91 342)	-	-	-	425 083	-

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



Руководитель

(подпись)

Баланев Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 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

(подпись)

20 марта 2023 г.

Баланев Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 349 563		2 366 549	-	-	(1 761 184)	-	-	-	1 954 928
в том числе:	5571	за 2021г.	1 359 070		1 632 852	-	-	(1 642 359)	-	-	-	1 349 563
кредиты	5552	за 2022г.	1 227 494		2 071 045	-	-	(1 643 097)	-	-	-	1 655 442
	5572	за 2021г.	1 257 352		1 470 031	-	-	(1 499 889)	-	-	-	1 227 494
займы	5553	за 2022г.	95 357		137 064	-	-	(118 087)	-	-	-	114 334
	5573	за 2021г.	101 718		136 109	-	-	(142 470)	-	-	-	95 357
прочая	5554	за 2022г.	26 712		158 440	-	-	-	-	-	-	185 152
	5574	за 2021г.	-		26 712	-	-	-	-	-	-	26 712
	5555	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 637 894		33 281 736	-	-	(32 768 889)	-	X	X	6 150 741
в том числе:	5580	за 2021г.	3 084 029		25 534 190	-	-	(22 980 325)	-	-	-	5 637 894
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 647 440		13 928 866	-	-	(13 152 848)	-	-	-	3 423 458
	5581	за 2021г.	1 426 972		13 466 242	-	-	(12 245 774)	-	-	-	2 647 440
авансы полученные	5562	за 2022г.	852 825		6 546 724	-	-	(6 842 913)	-	-	-	556 636
	5582	за 2021г.	437 696		6 348 934	-	-	(5 933 805)	-	-	-	852 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30 428		117 798	-	-	(87 304)	-	-	-	60 922
	5583	за 2021г.	15 215		121 593	-	-	(106 380)	-	-	-	30 428
кредиты	5564	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 107 201		12 688 348	-	-	(12 685 824)	-	-	-	2 109 725
	5586	за 2021г.	1 204 146		5 597 421	-	-	(4 694 366)	-	-	-	2 107 201
	5567	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	6 987 457		35 648 285	-	-	(34 530 073)	X	-	X	8 105 669
	5570	за 2021г.	4 443 099		27 167 042	-	-	(24 622 664)	X	-	-	6 987 457

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

(подпись)

Бапанев Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	2 493		2 029	
Расходы на оплату труда	5620	55 403		42 537	
Отчисления на социальные нужды	5630	15 030		11 336	
Амортизация	5640	158 470		125 214	
Прочие затраты	5650	203 929		341 985	
Итого по элементам	5660	435 325		523 101	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	435 325		523 101	

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



Руководитель
(подпись)

Баланев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Баланев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

8. Обеспечение 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	405 790	370 362	437 998
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Баланев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 2022г.	за 2021г.		
		5910			
		5920			
		за 2022г.	за 2021г.		
		5911			
		5921			



Руководитель
(подпись)

Баланев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.