

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
ЗАО "СКАЙ ЛТД" за 2022 год. (тыс.руб.)**

**Раздел 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.	23820	( 11635 )	114	( )	( 1669 )	-	-	-	23934	( 13304 )	
	5110	за 20 21 г.	23293	( 10120 )	677	( 150 ) 150	( 1669 )	-	-	-	23820	( 11635 )	
в том числе:													
Патенты	5101	за 20 22 г.	22235	( 10492 )	114	( - ) -	( 1521 )	-	-	-	22349	( 12013 )	
	5111	за 20 21 г.	21558	( 8995 )	677	( - ) -	( 1497 )	-	-	-	22235	( 10492 )	
Товарные знаки	5102	за 20 22 г.	1 585	( 1143 )	-	( ) -	( 148 )	-	-	-	1 585	( 1291 )	
	5112	за 20 21 г.	1735	( 1125 )	-	( 150 ) 150	( 168 )	-	-	-	1 585	( 1143 )	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	23 934	23 820	23 293
в том числе:				
Патенты	5121	22 349	22 235	21 558
Товарные знаки	5122	1 585	1 585	1 735

Руководитель  
20.03.2023г.



Ведерников Сергей Николаевич

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период		Сумма затрат на НИОКР не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы на конец года
				Поступило	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г.	-	-	-	-
	5150	за 20 21 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5141	за 20 22 г.	-	-	-	-
	5151	за 20 21 г.	-	-	-	-

Руководитель  
20.03.2023г.

  
Ведерников Сергей Николаевич

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		
		за 20 22 г.	за 20 21 г.			( )	( )	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160		27			114	42	
	5200		112		-	677	129	
в том числе:								
Патент "Препарат для лечения онкологических заболеваний" Заявка №2009112845	5161			18			18	
	5201		1	17			18	
Евразийский патент: Способ лечения воспалительных процессов суставов и простатита	5165		24				24	
	5205							
Патент Ведомство КНР Технологии получения фолликулярного белкового препарата и препараты, произведенные по данной технологии						677		
	5167		3	111		114		
Патент: Фармацевтическая композиция иммуностимулирующих веществ мурамилпептидной природы			111				111	
	5207							

Руководитель  
20.03.2023г.

*Ведерников*  
Ведерников Сергей Николаевич

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло объектов		поступило	накопленная амортизация		начислено амортизации		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	33 356	( 9 387 )									( 3581 )	2896	( 3271 )			29 775	( 7155 )
	5210	за 20 21 г.	30 916	( 7793 )	2621								( 181 )	173	( 1767 )			33356	( 9387 )
в том числе:																			
Оборудование и инвентарь	5201	за 20 22 г.	11029	( 7295 )									( 2736 )	2505	( 2354 )			8 293	( 4537 )
	5211	за 20 21 г.	9434	( 6603 )	1776								( 181 )	173	( 865 )			11029	( 7295 )
Здания и сооружения	5202	за 20 22 г.	21 482	( 1 904 )														21482	( 2 618 )
	5212	за 20 21 г.	21 482	( 1 190 )	-													21 482	( 1 904 )
Транспортные средства	5203	за 20 22 г.	845	( 188 )									( 845 )	391	( 203 )				( )
	5213	за 20 21 г.	-	( - )	845								( - )	-	( 188 )			845	( 188 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.		( )									( )		( - )			-	( - )
	5230	за 20 21 г.	580	( 580 )	-								( 580 )	580	( - )				( )
в том числе:																			
Оборудование и инвентарь	5221	за 20 22 г.		( )									( )		( - )			-	( - )
	5231	за 20 21 г.	580	( 580 )	-								( - )	-	( - )			-	( - )

**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 20 22 г.			( - )		
	5250	за 20 21 г.	1145	2	( - )	1147	
в том числе:							
Оборудование	5241	за 20 22 г.			( - )		
	5251	за 20 21 г.	1145	2	( - )	1147	

Руководитель  
20.03.2023г.

*Ведерников Сергей Николаевич*

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов в том числе: (объект основных средств)	5260		
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов в том числе: (объект основных средств)	5270		
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			580
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	31	272	272
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	3626	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	3626

Руководитель  
20.03.2023г.

 В. В. Ведерников  
Ведерников Сергей Николаевич

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов доведенное до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	8 173	8 173	-	( - )	-	-	-	-	8 173	8 173
	5311	за 20 21 г.	7 170	6 057	1 003	( - )	-	-	2 116	-	8 173	8 173
в том числе:												
Доли в УК	5302	за 20 22 г.	8 173	8 173	-	( - )	-	-	-	-	8 173	8 173
	5312	за 20 21 г.	7 170	6 057	1 003	( - )	-	-	2 116	-	8 173	8 173
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5301	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Ведерников Сергей Николаевич

20.03.2023г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 22 г.	<b>34994</b>	( - )	<b>6020</b>	( <b>13275</b> )	-	-	<b>X</b>	<b>27739</b>	( - )
	5420	за 20 21 г.	32119	-	24732	( 21857 )	-	-	X	34994	( - )
в том числе:											
Сырье и материалы	<b>5401</b>	за 20 22 г.	<b>26267</b>	( - )	<b>971</b>	( <b>7480</b> )	-	-	<b>X</b>	<b>19758</b>	( - )
	5421	за 20 21 г.	20613	( - )	10599	( 4945 )	-	-	X	26267	( - )
в том числе:											
материалы	<b>54011</b>	за 20 22 г.	<b>8688</b>	( - )	<b>772</b>	( <b>2983</b> )	-	-	<b>13281</b>	<b>19758</b>	( - )
	54211	за 20 21 г.	4002	( - )	7974	( 2643 )	-	-	( 645 )	8688	( - )
сырье	<b>54012</b>	за 20 22 г.	<b>14413</b>	( - )	-	( <b>1679</b> )	-	-	( <b>12734</b> )	<b>0</b>	( - )
	54212	за 20 21 г.	13202	( - )	1348	( 137 )	-	-	( - )	14413	( - )
Материалы переданные в переработку	<b>54013</b>	за 20 22 г.	<b>3166</b>	( - )	<b>199</b>	( <b>2818</b> )	-	-	( <b>547</b> )	<b>0</b>	( - )
	54213	за 20 21 г.	3409	( - )	1277	( 2165 )	-	-	645	3166	( - )
НЗП	<b>5402</b>	за 20 22 г.	<b>256</b>	( - )	<b>3037</b>	( <b>3293</b> )	-	-	-	<b>0</b>	( - )
	5422	за 20 21 г.	816	( - )	7409	( 7969 )	-	-	-	256	( - )
Полуфабрикаты и готовая продукция	<b>5403</b>	за 20 22 г.	<b>3493</b>	( - )	<b>218</b>	( <b>1030</b> )	-	-	( - )	<b>2681</b>	( - )
	5423	за 20 21 г.	3830	( - )	622	( 959 )	-	-	( - )	3493	( - )
Товар	<b>5404</b>	за 20 22 г.	<b>4951</b>	( - )	<b>1769</b>	( <b>1429</b> )	-	-	( - )	<b>5291</b>	( - )
	5424	за 20 21 г.	6835	( - )	6002	( 7886 )	-	-	( - )	4951	( - )
Животные на выращивании и откорме	<b>5405</b>	за 20 22 г.	<b>1</b>	( - )	-	( <b>1</b> )	-	-	-	<b>0</b>	( - )
	5425	за 20 21 г.	1	( - )	-	( - )	-	-	-	1	( - )
Расходы будущих периодов	<b>5406</b>	за 20 22 г.	<b>26</b>	( - )	<b>25</b>	( <b>42</b> )	-	-	( - )	<b>9</b>	( - )
	5426	за 20 21 г.	24	( - )	100	( 98 )	-	-	( - )	26	( - )

*Ведерников*

Ведерников Сергей Николаевич

Руководитель  
20.03.2023г.

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			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
							погашение	описание на финансовый результат				восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе:	5510	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5530	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5531	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:	5520	за 20 22 г.	7169	( - )	10409	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5540	за 20 21 г.	8267	( - )	27269	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
60.02 Расчеты по авансам выданным	55210	за 20 22 г.	3913	( - )	1900	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55410	за 20 21 г.	4755	( - )	11329	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	55211	за 20 22 г.	378	( - )	920	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55411	за 20 21 г.	428	( - )	636	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
68 Расчет с бюджетом	55212	за 20 22 г.	2133	( - )	2872	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55412	за 20 21 г.	1316	( - )	14271	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
69 Расчеты с фондами	55213	за 20 22 г.	2	( - )	3634	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55413	за 20 21 г.	2	( - )	395	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
71 Расчеты с подотчетными лицами	55214	за 20 22 г.	0	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55414	за 20 21 г.	6	( - )	289	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
76.29 Прочие расчеты с дебитор. и кредиторами в вал.	55215	за 20 22 г.	743	( - )	333	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55415	за 20 21 г.	739	( - )	93	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
76.32 Расчеты по претензиям в вал.	55216	за 20 22 г.	0	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55416	за 20 21 г.	274	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
76.05 Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	55217	за 20 22 г.	0	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55417	за 20 21 г.	747	( - )	256	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
76.АВ НДС по авансам полученным	55218	за 20 22 г.	-	( - )	750	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55418	за 20 21 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Итого	55219	за 20 22 г.	7169	( - )	10409	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55419	за 20 21 г.	8267	( - )	27269	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

Руководитель  
Ведерников Сергей Николаевич

20.03.2023г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	374	374	374	374		
в том числе:							
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	374	374	374	374		
и т.д.							

Руководитель  
20.03.2023г.

Ведерников Сергей Николаевич

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из Долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных	причитающиеся проценты, штрафы	списание на финансовый	на финансовый					
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 22 г.	-	-	-	(	-	(	-	(	-	-
всего	5571	за 20 21 г.	-	-	-	(	-	(	-	(	-	-
в том числе:												
67.03 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	5552	за 20 22 г.	-	-	-	(	-	(	-	(	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 22 г.	804	20758	-	(	10089	(	-	(	-	11473
всего	5580	за 20 21 г.	723	28387	-	(	28306	(	-	(	-	804
в том числе:												
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55611	за 20 22 г.	562	9492	-	(	8239	(	-	(	-	1815
66. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	55811	за 20 21 г.	488	22937	-	(	22863	(	-	(	-	562
68 Расчет с бюджетом	55612	за 20 22 г.	-	9530	-	(	-	(	-	(	-	9530
69 Расчеты с фондами	55812	за 20 21 г.	-	-	-	(	-	(	-	(	-	-
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	55613	за 20 22 г.	152	681	-	(	705	(	-	(	-	128
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	55813	за 20 21 г.	142	606	-	(	596	(	-	(	-	152
76.10 Расчеты с физическими лицами	55614	за 20 22 г.	15	640	-	(	15	(	-	(	-	0
Итого	55814	за 20 21 г.	23	4303	-	(	4311	(	-	(	-	15
	55615	за 20 22 г.	-	-	-	(	-	(	-	(	-	-
	55815	за 20 21 г.	70	-	-	(	70	(	-	(	-	-
	55616	за 20 22 г.	14	415	-	(	429	(	-	(	-	0
	55816	за 20 21 г.	-	480	-	(	466	(	-	(	-	14
	55617	за 20 22 г.	61	640	-	(	701	(	-	(	-	0
	55817	за 20 21 г.	-	61	-	(	-	(	-	(	-	61
	5550	за 20 22 г.	804	20758	-	(	10089	(	-	(	-	11473
	5570	за 20 21 г.	723	28387	-	(	28306	(	-	(	-	804

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590			
В том числе:				
с поставщиками (вид)		760		
и т.д.				

Руководитель  
20.03.2023г.

*Ведерников Сергей Николаевич*  
Ведерников Сергей Николаевич

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	8 607	7 501
Расходы на оплату труда	5620	14 196	15 549
Отчисления на социальные нужды	5630	3 546	4 604
Амортизация	5640	2 905	2 633
Прочие затраты	5650	6 918	9 648
Итого по элементам	5660	36 172	39 935
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 172	39 935

Руководитель  
20.03.2023г.

Ведерников Сергей Николаевич

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	370	954	( 1246 )	( 74 )	2
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	370	954	( 1246 )	( 74 )	2
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	

Руководитель  
20.03.2023г.

  
Ведерников Сергей Николаевич