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.	240	(69)	-	-	-	(36)	-	-	-	240	(105)
	5110	за 2021г.	240	(29)	-	-	-	(40)	-	-	-	240	(69)
в том числе: Товарные знаки	5101	за 2022г.	206	(49)	-	-	-	(22)	-	-	-	206	(71)
	5111	за 2021г.	206	(26)	-	-	-	(23)	-	-	-	206	(49)
Сайты	5102	за 2022г.	34	(20)	-	-	-	(14)	-	-	-	34	(34)
	5112	за 2021г.	34	(3)	-	-	-	(17)	-	-	-	34	(20)

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	-	-
в том числе: Сайты	5131	1	-	-

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.	-	-	28 510	-	-	(2 376)	-	26 134
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка системы стабильной экспрессии антител в клеточной линии CHO	5141	за 2022г.	-	-	28 510	-	-	(2 376)	-	26 134
	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 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.	176 407	9 292	(23 313)	(28 510)	-
	5170	за 2021г.	165 604	13 769	-	-	176 407
в том числе: Разработка системы стабильной экспрессии антител в клеточной линии CHO	5161	за 2022г.	19 769	8 740	-	(28 510)	-
	5171	за 2021г.	6 000	13 769	-	-	19 769
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

-

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.	959 975	(102 347)	67 980	(327)	90	(87 268)	-	-	1 889	1 027 628	(187 636)
	5210	за 2021г.	862 931	(28 110)	97 131	(87)	58	(74 295)	-	-	-	959 975	(102 347)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	356 758	(20 076)	1 132	(327)	90	(14 389)	-	-	-	357 564	(34 376)
	5211	за 2021г.	350 421	(5 836)	6 338	-	-	(14 240)	-	-	-	356 758	(20 076)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	224 948	(35 716)	36 943	-	-	(32 689)	-	-	1 889	261 891	(66 515)
	5212	за 2021г.	153 323	(8 872)	71 713	(87)	58	(26 902)	-	-	-	224 948	(35 716)
Земельные участки	5203	за 2022г.	740	-	-	-	-	-	-	-	-	740	-
	5213	за 2021г.	740	-	-	-	-	-	-	-	-	740	-
Сооружения	5204	за 2022г.	376 459	(46 226)	4 964	-	-	(34 968)	-	-	-	381 423	(81 194)
	5214	за 2021г.	357 379	(13 306)	19 081	-	-	(32 920)	-	-	-	376 459	(46 226)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 070	(330)	160	-	-	(266)	-	-	-	1 229	(595)
	5215	за 2021г.	1 070	(97)	-	-	-	(233)	-	-	-	1 070	(330)
Права пользования активами	5206	за 2022г.	-	-	24 781	-	-	(4 956)	-	-	-	24 781	(4 956)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	11 496	151 517	(79 491)	(67 980)	15 542
	5250	за 2021г.	20 176	217 261	(128 810)	(97 131)	11 496
в том числе: Приобретение отдельных объектов основных средств	5241	за 2022г.	10 664	145 291	(79 491)	(60 922)	15 542
	5251	за 2021г.	12 392	198 460	(127 690)	(72 497)	10 664
Оборудование к установке	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	1 004	(1 004)	-	-
Строительство объектов основных средств	5243	за 2022г.	832	6 226	-	(7 058)	-
	5253	за 2021г.	7 785	17 796	(115)	(24 634)	832

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	4 972	12 664
в том числе: Здания	5261	1 132	6 338
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	46	3 275
Сооружения	5263	3 794	3 051
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	1 797	1 647	60
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	540 814	577 259	317 112
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

-

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.	87 757	(2 248)	85 509	316 390	(258 775)	(5 800)	-	X	145 372	(8 048)	137 324
	5420	за 2021г.	82 276	-	82 276	361 318	(355 837)	-	-	X	87 757	(2 248)	85 509
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	49 023	(1 408)	47 615	109 013	(71 121)	921	-	-	86 915	(487)	86 428
	5421	за 2021г.	82 276	-	82 276	107 109	(140 362)	-	-	-	49 023	(1 408)	47 615
Готовая продукция	5402	за 2022г.	1 811	-	1 811	2 238	(3 337)	(192)	-	-	712	(192)	520
	5422	за 2021г.	-	-	-	8 903	(7 092)	-	-	-	1 811	-	1 811
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	13 755	-	13 755	43 335	(36 727)	(6 913)	-	-	20 363	(6 913)	13 450
	5425	за 2021г.	13 755	-	13 755	172 896	(159 141)	-	-	-	13 755	-	13 755
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	23 168	(840)	22 328	161 804	(147 590)	384	-	-	37 382	(456)	36 926
	5426	за 2021г.	-	-	-	72 409	(49 241)	-	-	-	23 168	(840)	22 328
	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 _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

-

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.	197 964	(1 161)	533 329	22 677	(597 344)	-	1 152	-	-	-	156 626	(9)
	5530	за 2021г.	33 888	-	391 724	-	(227 648)	-	-	-	-	-	197 964	(1 161)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	726	-	-	-	(726)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	173 619	(1 161)	432 905	-	(493 511)	-	1 152	-	-	-	113 013	(9)
	5532	за 2021г.	25 310	-	326 800	-	(178 492)	-	-	-	-	-	173 619	(1 161)
Прочая	5513	за 2022г.	1 188	-	5 500	22 677	(11 536)	-	-	-	-	-	17 829	-
	5533	за 2021г.	739	-	17 203	-	(16 754)	-	-	-	-	-	1 188	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	23 157	-	94 924	-	(92 297)	-	-	-	X	X	25 784	-
	5534	за 2021г.	7 112	-	47 721	-	(31 676)	-	-	-	X	X	23 157	-
Итого	5500	за 2022г.	197 964	(1 161)	533 329	22 677	(597 344)	-	1 152	X	-	-	156 626	(9)
	5520	за 2021г.	33 888	-	391 724	-	(227 648)	-	-	X	-	-	197 964	(1 161)

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	9	-	1 161	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 094 628	1 679 662	-	(162 500)	-	-	-	-	3 611 790
	5571	за 2021г.	1 423 543	752 053	-	(80 968)	-	-	-	-	2 094 628
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	923 893	1 307 062	-	(162 500)	-	-	-	-	2 068 455
	5572	за 2021г.	555 208	449 653	-	(80 968)	-	-	-	-	923 893
займы	5553	за 2022г.	1 170 735	372 600	-	-	-	-	-	-	1 543 335
	5573	за 2021г.	868 335	302 400	-	-	-	-	-	-	1 170 735
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	186 156	1 164 068	172 868	(1 309 258)	-	-	-	-	213 834
	5580	за 2021г.	120 687	341 576	84 110	(360 217)	-	-	-	-	186 156
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 740	1 012 009	-	(993 672)	-	-	-	-	32 077
	5581	за 2021г.	20 564	155 903	-	(162 727)	-	-	-	-	13 740
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 224	35 328	-	(34 530)	-	-	-	-	3 022
	5583	за 2021г.	1 629	24 060	-	(23 465)	-	-	-	-	2 224
кредиты	5564	за 2022г.	165 507	-	172 868	(165 624)	-	-	-	-	172 751
	5584	за 2021г.	95 411	81 532	84 110	(95 546)	-	-	-	-	165 507
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 685	116 731	-	(115 432)	-	-	-	-	5 984
	5586	за 2021г.	3 083	80 081	-	(78 479)	-	-	-	-	4 685
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 280 784	2 843 730	172 868	(1 471 758)	-	X	-	-	3 825 624
	5570	за 2021г.	1 544 230	1 093 629	84 110	(441 185)	-	X	-	-	2 280 784

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) Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	140 963	144 557
Расходы на оплату труда	5620	110 540	74 277
Отчисления на социальные нужды	5630	21 070	14 262
Амортизация	5640	89 953	74 335
Прочие затраты	5650	268 581	143 937
Итого по элементам	5660	631 106	451 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 400)	(30 852)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	598 707	420 516

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

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

(подпись) (расшифровка подписи)

-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 453	9 707	(7 899)	-	4 261
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям (резерв ежегодных отпусков)	5701	2 092	8 118	(6 628)	-	3 582
Оценочные обязательства по страховым взносам (резерв ежегодных отпусков)	5702	361	1 589	(1 271)	-	679

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

(подпись) (расшифровка подписи)

-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	288 441	288 441	-
в том числе: Залоги	5811	288 441	288 441	-

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

(подпись) (расшифровка подписи)

-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

(подпись) (расшифровка подписи)