

**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 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

1.5. 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. | - | - | - | - | - |
| | 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)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 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 | 5240 | за 2022г. | 2 391 | 20 908 | - | (20 908) | 2 391 |
| | 5250 | за 2021г. | 2 391 | 6 342 | (23) | (6 319) | 2 391 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Скульптурная композиция "Памятник С.Н. Федорову" | 5241 | за 2022г. | 2 391 | - | - | - | 2 391 |
| | 5251 | за 2021г. | 2 391 | - | - | - | 2 391 |
| Система очистки воды Milli-Q HR (LC) 7120 230V 50/60 Hz (120 л/час) | 5242 | за 2022г. | - | 4 792 | - | (4 792) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Дозатор бутылочный (флакон--диспенсер) 10-60 мл, 1-канальный варьируемого объема Prospenser, Sartori | 5243 | за 2022г. | - | 52 | - | (52) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Флакон-диспенсер 2,5-2,5 Varispenser 2 Eppendorf | 5244 | за 2022г. | - | 61 | - | (61) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Флакон-диспенсер 5-50 мл Varispenser 2 Eppendorf | 5245 | за 2022г. | - | 67 | - | (67) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Картридж предочистки Прогард TL1, хлор | 5246 | за 2022г. | - | 152 | - | (152) | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | 975 | - | (975) | - |
| Весы VIBRA AB-3202 RCE | 5247 | за 2022г. | - | 125 | - | (125) | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Весы лабораторные VIBRA NJ-17KSCE | 5248 | за 2022г. | - | 230 | - | (230) | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой Toyota Alphard | 5249 | за 2022г. | - | 14 495 | - | (14 495) | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Емкость для растворов | | за 2022г. | - | 860 | - | (860) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Мешалка магнитная многоместная SMHS-3 Witeg | | за 2022г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS ROG STRIX SCAR | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 247 | - | (247) | - |
| Дрель Аврора | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 23 | 23 | - | - |
| Стационарный pH-метр | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 120 | - | (120) | - |
| Весы прецизионные OHAUS | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Дизельный генератор ТСС АД-520С-Т400-1РМ17 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 3 867 | - | (3 867) | - |
| Холодильник фармац ХФ-400-3 "POZIS" дверь стеклоблок | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Весы AB-3202 RCE VIBRA | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 45 | - | (45) | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----|---|-------|
| Держатель для рулонов HUPFER с режущим устройством | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 101 | - | (101) |
| Ноутбук Honor HLYL-WFQ9 512GB SG | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 66 | - | (66) |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M1/16/1Tb | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 196 | - | (196) |
| Картридж предочистки Quantum TEX 1 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 43 | - | (43) |
| Картридж предочистки Quantum TEX 2 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 43 | - | (43) |
| Картридж предочистки Quantum TEX 3 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 43 | - | (43) |
| Картридж предочистки Quantum TEX 4 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 43 | - | (43) |
| Центрифуга PC-6МЦ с ПК 4x750K | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 431 | - | (431) |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 54 | 54 | 4 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| 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. | 30 396 | - | 10 472 | - | (21 608) | - | - | - | - | - | - | 19 260 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 17 674 | - | 18 840 | - | (7 881) | - | - | - | - | 1 763 | - | 30 396 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 15 938 | - | 908 | - | (11 410) | - | - | - | - | - | - | 5 436 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 9 618 | - | 7 873 | - | (1 553) | - | - | - | - | - | - | 15 938 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 13 251 | - | 6 147 | - | (10 198) | - | - | - | - | - | - | 9 200 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 5 461 | - | 10 501 | - | (2 710) | - | - | - | - | - | - | 13 251 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 1 207 | - | 3 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 624 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 2 595 | - | 467 | - | (3 618) | - | - | - | - | 1 763 | - | 1 207 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 30 396 | - | 10 472 | - | (21 608) | - | - | - | X | - | - | 19 260 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 17 674 | - | 18 840 | - | (7 881) | - | - | - | X | 1 763 | - | 30 396 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 12 092 | - | (1 251) | - | - | - | - | 10 841 |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 12 031 | 15 217 | - | (3 431) | - | - | - | - | 23 817 |
| | 5580 | за 2021г. | 10 927 | 4 446 | - | (5 105) | - | - | 1 763 | - | 12 031 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 2 456 | 332 | - | (2 074) | - | - | - | - | 714 |
| | 5581 | за 2021г. | 5 874 | 1 310 | - | (4 729) | - | - | - | - | 2 456 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 1 546 | 2 130 | - | (1 357) | - | - | - | - | 2 319 |
| | 5582 | за 2021г. | 801 | 1 117 | - | (371) | - | - | - | - | 1 546 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 5 477 | 11 501 | - | - | - | - | - | - | 16 978 |
| | 5583 | за 2021г. | 1 832 | 1 886 | - | (4) | - | - | 1 763 | - | 5 477 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 2 552 | 1 254 | - | - | - | - | - | - | 3 806 |
| | 5586 | за 2021г. | 2 420 | 133 | - | - | - | - | - | - | 2 552 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 12 031 | 15 217 | - | (3 431) | - | X | - | - | 23 817 |
| | 5570 | за 2021г. | 10 927 | 4 446 | - | (5 105) | - | X | 1 763 | - | 12 031 |

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)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 44 057 | 29 457 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 49 183 | 44 105 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 355 | 12 056 |
| Амортизация | 5640 | 8 739 | 5 484 |
| Прочие затраты | 5650 | 38 737 | 31 062 |
| Итого по элементам | 5660 | 154 071 | 122 164 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 154 071 | 122 164 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 марта 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 марта 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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

**Кобелевский Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.