

**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.	89 358	(38 351)	4 576	-	-	(19 001)	-	-	-	93 934	(57 352)
	5110	за 2021г.	63 966	(23 274)	25 393	-	-	(15 100)	-	-	-	89 358	(38 351)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	88 277	(37 281)	4 576	-	-	(18 989)	-	-	-	92 853	(56 271)
	5111	за 2021г.	62 884	(22 227)	25 393	-	-	(15 054)	-	-	-	88 277	(37 281)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	1 081	(1 070)	-	-	-	(12)	-	-	-	1 081	(1 081)
	5112	за 2021г.	1 081	(1 046)	-	-	-	(23)	-	-	-	1 081	(1 070)

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	13	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	8	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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.	273 421	69 342	-	(4 576)	338 187
	5170	за 2021г.	275 640	23 211	(38)	(25 393)	273 421
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	273 421	134 073	-	(4 576)	338 187
	5190	за 2021г.	275 640	23 211	(38)	(25 393)	273 421
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению Регистрационных удостоверений и Досье на лекарственные препараты	5181	за 2022г.	273 421	69 342	-	-	338 187
	5191	за 2021г.	275 640	23 211	(38)	(25 393)	273 421

Руководитель _____
(подпись)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	10 463	8 339	-	(4 259)	23 061
	5250	за 2021г.	34 840	86 855	(56 809)	54 423	10 463
в том числе:							
Сооружение объектов основных средств	5241	за 2022г.	6 534	5 870	-	(8 188)	20 592
	5251	за 2021г.	31 429	27 870	(527)	(52 238)	6 534
Авансы, оплаченные поставщикам, связанные с приобретением , строительством, модернизацией, реконструкцией ОС	5242	за 2022г.	3 657	2 469	-	(3 657)	2 469
	5252	за 2021г.	3 411	56 529	(56 282)	-	3 657
Приобретение ОС, не требующих монтажа	5243	за 2022г.	271	-	-	(271)	-
	5253	за 2021г.	-	2 456	-	(2 184)	271

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	8 188	-
в том числе:			
Здания	5261	8 188	-
Машины и оборудование, кроме офисного	5262	-	455
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	15 107	15 107	15 107
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	3 046	3 046	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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.	290 872	4 902	395 791	-	176 435	-	1 862	-	-	-	-	510 229	3 039
	5530	за 2021г.	442 328	(4 736)	558 065	-	(709 545)	-	-	-	-	-	-	290 847	(4 902)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	263 523	(4 736)	294 631	-	(150 163)	-	1 862	-	-	-	-	40 791	(2 874)
	5531	за 2021г.	379 263	(4 736)	248 188	-	(363 953)	-	-	-	-	-	-	263 498	(4 736)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 992	(166)	14 390	-	10 905	-	-	-	-	-	-	19 477	(166)
	5532	за 2021г.	38 540	-	307 530	-	(33 079)	-	166	-	-	-	-	15 992	(166)
Прочая	5513	за 2022г.	11 358	-	86 770	-	(15 367)	-	-	-	-	-	-	82 761	-
	5533	за 2021г.	24 525	-	2 436	-	15 514	-	-	-	-	-	-	16 094	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	290 872	4 902	395 791	-	176 435	-	1 862	X	-	-	-	510 229	3 039
	5520	за 2021г.	442 328	(4 736)	558 065	-	(709 545)	-	-	X	-	-	-	290 847	(4 902)

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	3 039	3 039	4 902	4 902	4 736	4 736
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 039	3 039	4 902	4 902	4 736	4 736
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.	279 985	7 139	-	(6 179)	-	54 944	-	-	226 001
	5571	за 2021г.	329 662	5 267	-	-	-	(54 944)	-	-	279 985
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	274 718	-	-	-	-	(54 944)	-	-	219 775
	5573	за 2021г.	329 662	-	-	-	-	(54 944)	-	-	274 718
прочая	5554	за 2022г.	5 267	7 139	-	(6 179)	-	-	-	-	6 226
	5574	за 2021г.	-	5 267	-	-	-	-	-	-	5 267
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 132 443	1 137 374	21 460	(876 514)	-	-	-	-	1 414 763
	5580	за 2021г.	1 088 980	887 311	19 780	(863 628)	-	-	-	-	1 132 443
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 072 116	1 067 292	-	(852 786)	-	-	-	-	1 286 786
	5581	за 2021г.	1 062 725	831 455	-	(821 900)	-	-	-	-	1 072 280
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 500	2 323	-	(1 500)	-	-	-	-	2 323
	5582	за 2021г.	1 534	-	-	(34)	-	-	-	-	1 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 464	12 662	-	(768)	-	-	-	-	13 358
	5583	за 2021г.	3 074	912	-	(2 522)	-	-	-	-	1 464
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	56 624	54 944	21 460	(21 460)	-	-	-	-	111 567
	5585	за 2021г.	13 176	54 944	19 780	(31 275)	-	-	-	-	56 624
прочая	5566	за 2022г.	575	154	-	-	-	-	-	-	729
	5586	за 2021г.	8 472	-	-	7 897	-	-	-	-	575
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 412 428	1 144 513	21 460	(882 693)	-	X	-	-	1 640 764
	5570	за 2021г.	1 418 642	892 578	19 780	(863 628)	-	X	-	-	1 412 428

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)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 579 713	663 162
Расходы на оплату труда	5620	261 021	227 828
Отчисления на социальные нужды	5630	63 993	55 626
Амортизация	5640	76 864	54 197
Прочие затраты	5650	139 011	133 294
Итого по элементам	5660	2 120 602	1 134 107
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(112 001)	(110 199)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 008 601	1 023 908

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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	54 096	26 340	(34 372)	-	42 671
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	35 607	26 340	(34 372)	-	27 575
Резерв на выплату премий покупателям	5702	18 489	-	3 393	-	21 882

Руководитель _____
(подпись)

**Гурский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.