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.	-	-	45	-	-	(1)	-	-	-	45	(1)
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Сибос"	5181	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.

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.	2 084 388	-	1 898	-	-	(85 721)	-	-	-	2 086 286	(85 721)
	5210	за 2021г.	-	-	2 084 388	-	-	-	-	-	-	2 084 388	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	1 297 635	-	1 898	-	-	(62 184)	-	-	-	1 299 533	(62 184)
	5211	за 2021г.	-	-	1 297 635	-	-	-	-	-	-	1 297 635	-
Здания	5202	за 2022г.	786 753	-	-	-	-	(23 537)	-	-	-	786 753	(23 537)
	5212	за 2021г.	-	-	786 753	-	-	-	-	-	-	786 753	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	118 381	(114 653)	-	(118 381)	115 294	(641)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	15 842	(12 487)	-	(15 842)	13 027	(540)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	102 539	(102 166)	-	(102 539)	102 267	(101)	-	-	-	-	-

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.	-	8 931	(657)	(1 898)	6 377
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Техническое перевооружение наливной эстакады формалина и КФК,корп.305,с заменой наливных стендеров	5241	за 2022г.	-	2 361	-	-	2 361
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система коммерческого учета наливной ж/д эстакады формалина и КФК, корп.305	5242	за 2022г.	-	1 903	-	-	1 903
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство гаража под 2 единицы спецтехники совмещенного с помещением хранения ГСМ	5243	за 2022г.	-	80	-	-	80
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка утилизации технологической воды (дистиллята) с установок КФК	5244	за 2022г.	-	872	-	-	872
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Калибратор многофункциональный Beamex MC6-Ex (-R) HART	5245	за 2022г.	-	1 160	-	-	1 160
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа "Кристалл 2000М"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Доза 1 мл.,Кат.№ Дз1к(1.16.1)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мембрана 214.7.010.019-01 (3х11мм, 100шт/уп, с низким газовыделением)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка медная капиллярная 1/8"	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Хроматограф "Кристалл 2000М"		за 2022г.	-	1 241	-	1 241	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер CROWN WF3000-1.0 TF		за 2022г.	-	1 313	657	657	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	5 703	5 703	3 728
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 941	7 579	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 477	17 815	-
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	1 869 439	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	26 788	26 788	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
						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.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
	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.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
	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 _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.

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.	79 482	-	79 482	4 682 655	(4 656 891)	-	-	X	105 246	-	105 246
	5420	за 2021г.	-	-	-	676 026	(596 544)	-	-	X	79 482	-	79 482
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	69 998	-	69 998	1 440 012	(1 434 338)	-	-	552 673	75 672	-	75 672
	5421	за 2021г.	-	-	-	264 155	(194 157)	-	-	77	69 998	-	69 998
Готовая продукция	5402	за 2022г.	9 483	-	9 483	1 595 124	(1 575 033)	-	-	-	29 574	-	29 574
	5422	за 2021г.	-	-	-	205 500	(196 016)	-	-	-	9 483	-	9 483
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.	-	-	-	1 617 367	(1 617 367)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	206 275	(206 275)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	30 152	(30 152)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	96	(96)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	
					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.	598 603	-	169 031	-	(592 568)	-	-	-	-	-	175 066	-
	5530	за 2021г.	207 400	-	595 003	-	(203 800)	-	-	-	-	-	598 603	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	65 840	-	27 770	-	(37 795)	-	-	-	-	-	55 815	-
	5531	за 2021г.	186 398	-	62 292	-	(182 850)	-	-	-	-	-	65 840	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	110 167	-	100 638	-	(102 149)	-	-	-	-	-	108 656	-
	5532	за 2021г.	-	-	110 167	-	-	-	-	-	-	-	110 167	-
Прочая	5513	за 2022г.	422 596	-	35 370	-	(452 624)	-	-	-	-	-	5 342	-
	5533	за 2021г.	21 002	-	422 544	-	(20 950)	-	-	-	-	-	422 596	-
аренда	5514	за 2022г.	4 280	-	-	-	(3 937)	-	-	-	X	X	343	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4 280	-
Итого	5500	за 2022г.	598 603	-	169 031	-	(592 568)	-	-	X	-	-	175 066	-
	5520	за 2021г.	207 400	-	595 003	-	(203 800)	-	-	X	-	-	598 603	-

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	-	54 760	-	4 048	-	185 412
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	54 760	-	4 048	-	185 412
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 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.	2 498 279	-	-	(828 863)	-	-	-	-	1 669 416
	5571	за 2021г.	-	2 660 279	-	(162 000)	-	-	-	-	2 498 279
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 121 279	-	-	(678 863)	-	-	-	-	1 442 416
	5572	за 2021г.	-	2 121 279	-	-	-	-	-	-	2 121 279
займы	5553	за 2022г.	377 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	227 000
	5573	за 2021г.	-	539 000	-	(162 000)	-	-	-	-	377 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	178 188	43 646	236 124	(228 523)	-	-	-	-	229 435
	5580	за 2021г.	1 075	597 168	20 227	(440 282)	-	-	-	-	178 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 745	8 059	2	(13 293)	-	-	-	-	8 513
	5581	за 2021г.	154	13 591	-	-	-	-	-	-	13 745
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 191	(200)	-	(29 078)	-	-	-	-	11 913
	5582	за 2021г.	-	41 190	-	-	-	-	-	-	41 190
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 565	35 343	-	(506)	-	-	-	-	38 402
	5583	за 2021г.	921	423 837	-	(421 193)	-	-	-	-	3 565
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	18 915	(18 915)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	94 265	-	236 122	(162 846)	-	-	-	-	167 541
	5585	за 2021г.	-	93 126	1 312	(173)	-	-	-	-	94 265
прочая	5566	за 2022г.	25 422	444	-	(22 800)	-	-	-	-	3 066
	5586	за 2021г.	-	25 422	-	-	-	-	-	-	25 422
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 676 467	43 646	236 124	(1 057 386)	-	X	-	-	1 898 851
	5570	за 2021г.	1 075	3 257 447	20 227	(602 282)	-	X	-	-	2 676 467

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 _____ **Елизаров Владимир Владимирович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 352 731	194 157
Расходы на оплату труда	5620	68 289	5 172
Отчисления на социальные нужды	5630	14 549	1 515
Амортизация	5640	85 722	641
Прочие затраты	5650	137 529	126 630
Итого по элементам	5660	1 658 820	328 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 090)	(9 483)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 638 730	318 632

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

Руководитель _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	572	7 209	(5 344)	(110)	2 327
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	572	7 209	(5 344)	(110)	2 327

Руководитель _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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	-	2 121 279	-
в том числе: Поручительство	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 337 488	4 730 992	4 744 760
в том числе: Залог	5811	2 852 626	246 131	259 898
Поручительство	5812	4 484 862	4 484 862	4 484 862

Руководитель _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 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 _____ **Елизаров Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2023 г.