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 2023г.	16 917	(12 753)	-	(73 387)	259	(22 987)	-	-	-	180 447	(35 481)
	5110	за 2022г.	15 948	(10 079)	969	-	-	(2 674)	-	-	-	16 917	(12 753)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	10 917	(6 753)	-	(73 387)	259	(22 987)	-	-	-	174 447	(29 481)
	5111	за 2022г.	9 948	(4 679)	969	-	-	(2 074)	-	-	-	10 917	(6 753)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	154 667	-	-	(82 250)	72 417	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Амоксициллин 500 порошок	5141	за 2023г.	-	-	82 250	-	-	(82 250)	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	288 247	49 235	(100 566)	(82 250)	-
	5170	за 2022г.	164 932	249 756	(125 643)	-	288 247
в том числе: Амоксициллин 150 суспензия	5161	за 2023г.	80 660	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	47 789	32 892	-	-	80 660
Амоксициллин 500 порошок	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	47 789	32 892	-	-	80 660
Амоксициллин гранулы	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	5 972	66 445	-	-	72 417
Анализ сырья	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	63 382	117 547	(125 643)	-	54 509
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	969	-	(969)	-
в том числе: СТО 82436247-0004-2013 Флорфеникол 10% оральный	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
СТО 82436247-0012-2015 Окситрон 200	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
СТО 82436247-0008-2014 Кетонорм	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
Видеоролик рекламный "Барс" 1	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	2 370	-	(2 370)	-
Видеоролик рекламный "Барс" 2	5185	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	2 370	-	(2 370)	-

Руководитель _____ Ксьянов Александр Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 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 2023г.	664 033	(237 027)	223 972	(7 675)	-	(130 570)	-	-	-	897 430	(359 922)
	5210	за 2022г.	460 418	(194 752)	299 699	(27 782)	-	(110 577)	-	-	-	664 033	(237 027)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	538 672	(196 986)	44 455	-	-	(76 577)	-	-	-	583 128	(273 563)
	5211	за 2022г.	370 645	(156 781)	234 113	14 513	-	(91 776)	-	-	-	538 672	(196 986)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	13 811	(7 276)	1 016	-	-	(1 318)	-	-	-	14 726	(8 408)
	5212	за 2022г.	14 813	(7 767)	1 435	(2 436)	-	(1 177)	-	-	-	13 811	(7 276)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	17 898	(4 186)	7 451	-	-	(5 519)	-	-	-	25 748	(10 068)
	5213	за 2022г.	11 193	(4 550)	11 043	(4 338)	-	(1 940)	-	-	-	17 898	(4 186)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	88 347	(26 518)	-	(3 655)	-	-	-	-	-	99 406	(53 620)
	5214	за 2022г.	58 309	(24 189)	53 108	340	-	(25 059)	-	-	-	88 347	(26 518)
Сооружения	5205	за 2023г.	5 305	(2 062)	-	-	-	(664)	-	-	-	5 374	(2 762)
	5215	за 2022г.	5 459	(1 466)	-	(155)	-	(661)	-	-	-	5 305	(2 062)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	169 048	-	-	(11 501)	-	-	-	169 048	(11 501)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	176 245	174 605	(4 877)	(258 061)	87 912
	5250	за 2022г.	215 722	330 490	(58 934)	(311 034)	176 245
в том числе: Насос	5241	за 2023г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2022г.	53	-	-	-	53

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	94	94	94
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 236	53 311	45 102
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	-	-	45
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Касьянов Александр Алексеевич

(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 2023г.	28 480	-	109 300	23 700	-	-	-	114 080	-
	5311	за 2022г.	40 480	-	10 000	22 000	-	-	-	28 480	-
в том числе: паи, предоставленные займы	5302	за 2023г.	28 480	-	109 300	23 700	-	-	-	114 080	-
	5312	за 2022г.	40 480	-	10 000	22 000	-	-	-	28 480	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	80 000	-	1 880 000	1 685 000	-	-	-	275 000	-
	5315	за 2022г.	75 000	-	506 000	501 000	-	-	-	80 000	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2023г.	80 000	-	1 880 000	1 685 000	-	-	-	275 000	-
	5316	за 2022г.	75 000	-	506 000	501 000	-	-	-	80 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	108 480	-	1 989 300	1 708 700	-	-	-	389 080	-
	5310	за 2022г.	115 480	-	516 000	523 000	-	-	-	108 480	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Касьянов Александр Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 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 2023г.	1 007 391	-	1 007 391	6 342 974	(6 173 950)	-	-	X	1 160 520	-	1 160 520
	5420	за 2022г.	951 582	-	951 582	4 606 537	(4 525 220)	-	-	X	1 007 391	-	1 007 391
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	939 307	-	939 307	1 982 497	(1 836 588)	-	-	40 572	1 069 321	-	1 069 321
	5421	за 2022г.	898 805	-	898 805	1 465 760	(1 399 749)	-	-	23 302	939 307	-	939 307
Готовая продукция	5402	за 2023г.	32 015	-	32 015	1 695 844	(1 695 642)	-	-	-	32 217	-	32 217
	5422	за 2022г.	28 763	-	28 763	1 184 718	(1 181 466)	-	-	-	32 015	-	32 015
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 562	-	5 562	31 113	(27 099)	-	-	78	9 577	-	9 577
	5423	за 2022г.	5 271	-	5 271	23 056	(22 764)	-	-	-	5 562	-	5 562
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	14	(5)	-	-	-	10	-	10
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	30 497	-	30 497	2 633 520	(2 614 611)	-	-	-	49 406	-	49 406
	5425	за 2022г.	18 743	-	18 743	1 932 989	(1 921 235)	-	-	-	30 497	-	30 497
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Касьянов Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	864 407	-	479 235	-	(431 389)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	673 305	-	440 913	-	(249 812)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	616 780	-	206 894	-	(217 518)	-	-	-	-	-	912 253	-
	5531	за 2022г.	418 483	-	291 558	-	(93 216)	-	-	-	-	-	864 407	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	193 719	-	170 296	-	(164 867)	-	-	-	-	-	606 155	-
	5532	за 2022г.	202 208	-	147 093	-	(155 583)	-	-	-	-	-	616 780	-
Прочая	5513	за 2023г.	53 908	-	102 046	-	(49 003)	-	-	-	-	-	199 148	-
	5533	за 2022г.	52 604	-	2 262	-	(958)	-	-	-	-	-	193 719	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 951	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 908	-
Итого	5500	за 2023г.	864 407	-	479 235	-	(431 389)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	673 305	-	440 913	-	(249 812)	-	-	X	-	-	912 253	-
										X	-	-	864 407	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	51 415	10 000	-	(61 415)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	51 415	10 000	-	(61 415)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	376 494	561 753	-	(352 255)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	375 733	317 517	-	(316 756)	-	-	-	-	585 994
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	287 493	184 467	-	(254 061)	-	-	-	-	376 494
	5581	за 2022г.	308 952	242 742	-	(264 201)	-	-	-	-	217 899
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 136	4 546	-	(1 820)	-	-	-	-	287 493
	5582	за 2022г.	6 167	1 573	-	(5 603)	-	-	-	-	4 863
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 119	53 080	-	(41 785)	-	-	-	-	2 136
	5583	за 2022г.	4 302	34	-	(1 784)	-	-	-	-	17 414
кредиты	5564	за 2023г.	-	294 517	-	-	-	-	-	-	6 119
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	294 517
займы	5565	за 2023г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5566	за 2023г.	80 747	15 143	-	(54 589)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	56 303	73 168	-	(48 723)	-	-	-	-	41 301
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	80 747
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	376 494	561 753	-	(352 255)	-	X	-	-	585 994
	5570	за 2022г.	427 148	327 517	-	(378 171)	-	X	-	-	376 494

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Касьянов Александр Алексеевич (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 699 363	1 192 081
Расходы на оплату труда	5620	764 437	568 958
Отчисления на социальные нужды	5630	225 199	165 947
Амортизация	5640	162 324	90 768
Прочие затраты	5650	1 179 634	961 594
Итого по элементам	5660	4 030 957	2 979 348
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 115)	(15 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 007 842	2 964 041

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

Руководитель _____ Касьянов Александр Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 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	39 913	85 262	(71 682)	-	53 493
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	39 913	85 262	(71 682)	-	53 493

Руководитель _____ Касьянов Александр Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Касьянов Александр Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Касьянов Александр Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.