

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неформленные 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Савинев Виктор Михайлович
(подпись)

7 февраля 2024 г.

Handwritten signature

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.		748 115	(47 243)		5 992	(8 164)	178	(41 608)	-	-	-	744 957	(87 808)
	5210	за 2022г.		429 509	(15 307)		319 410	(422)	41	(31 977)	-	-	-	748 115	(47 243)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.		311 443	(7 635)		5 992	(8 004)	163	(22 181)	-	-	-	308 084	(28 787)
	5211	за 2022г.		19 827	(1 305)		291 998	-	-	(6 329)	-	-	-	311 443	(7 635)
	5202	за 2023г.		424 916	(28 170)		-	-	-	(19 358)	-	-	-	424 916	(47 528)
	5212	за 2022г.		397 827	(9 937)		27 089	-	-	(18 233)	-	-	-	424 916	(28 170)
	5203	за 2023г.		11 433	(11 433)		-	-	-	-	-	-	-	11 433	(11 433)
	5213	за 2022г.		11 433	(4 035)		-	-	-	(7 398)	-	-	-	11 433	(11 433)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.		163	(4)		-	-	-	(16)	-	-	-	163	(20)
	5214	за 2022г.		63	-		163	(63)	1	(5)	-	-	-	163	(4)
	5205	за 2023г.		160	(1)		-	(160)	15	(53)	-	-	-	362	(39)
	5215	за 2022г.		-	-		160	-	-	(1)	-	-	-	160	(1)
	5206	за 2023г.		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.		359	(30)		-	(359)	40	(10)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.		382	(27)		-	-	-	(69)	-	-	-	1 730	(96)
	5230	за 2022г.		-	-		-	-	-	(27)	-	-	-	382	(27)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.		382	(27)		-	-	-	(69)	-	-	-	1 730	(96)
	5231	за 2022г.		-	-		-	-	-	(27)	-	-	-	382	(27)

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	10 492	(4 500)	(5 992)	-
	5250	за 2022г.	240 210	345 662	(266 462)	(319 410)	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	249	27 600
в том числе:			
Модуль синтеза IBA Synthera®	5261	249	-
Система охранной сигнализации и СКУД(ул. А. Невского, 16)	5262	-	511
Система вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения	5263	-	5 573
Нежилое помещение (ул. А. Невского, 1Б)	5264	-	21 516
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	97 109
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	-	-	-
	5288	-	-	-




Савинов Виктор
Михайлович (расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

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




Руководитель Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	14 231	-	14 231	96 284	(94 418)	-	16 097	-	16 097
	5420	за 2022г.	-	-	-	38 382	(24 151)	-	14 231	-	14 231
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 464	-	3 464	8 828	(5 987)	-	6 304	-	6 304
Готовая продукция	5421	за 2022г.	-	-	-	15 444	(11 980)	-	3 464	-	3 464
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 767	-	10 767	169	(1 143)	-	9 793	-	9 793
	5423	за 2022г.	-	-	-	10 767	-	-	10 767	-	10 767
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	87 287	(87 287)	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	12 171	(12 171)	-	-	-	-
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	-	-	-



Савинин Виктор
Михайлович

(подпись)

Руководитель

7 февраля 2024 г.

Савинин Виктор Михайлович

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 921	-	12 751	-	(4 169)	-	-	-	-	-	15 503	-
	5530	за 2022г.	1 416	-	5 798	-	(166)	(126)	-	-	-	-	6 921	-
в том числе:	5511	за 2023г.	3 055	-	11 519	-	(646)	-	-	-	-	-	13 928	-
	5531	за 2022г.	-	-	3 055	-	-	-	-	-	-	-	3 055	-
	5512	за 2023г.	3 853	-	1 231	-	(3 510)	-	-	-	-	-	1 574	-
	5532	за 2022г.	1 414	-	2 729	-	(164)	(126)	-	-	-	-	3 853	-
	5513	за 2023г.	13	-	1	-	(13)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2022г.	2	-	14	-	(3)	-	-	-	-	-	13	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	6 921	-	12 751	-	(4 169)	-	-	X	-	-	15 503	-
	5520	за 2022г.	1 416	-	5 798	-	(166)	(126)	-	X	-	-	6 921	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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				перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2023г.	97 109	-	85 055	(67 857)	-	857 406	-	-	971 713
- всего	5571	за 2022г.	795 422	86 183	11 651	(57 000)	-	(739 147)	-	-	97 109
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	97 109	-	85 055	(67 857)	-	857 406	-	-	971 713
	5573	за 2022г.	795 422	86 183	11 651	(57 000)	-	(739 147)	-	-	97 109
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	869 796	8 375	-	(9 188)	-	(857 406)	-	-	11 577
	5580	за 2022г.	67 868	9 425	61 985	(7 832)	(797)	739 147	-	-	869 796
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 611	2 116	-	(7 598)	-	-	-	-	3 129
	5581	за 2022г.	7 812	7 851	-	(6 255)	(797)	-	-	-	8 611
авансы полученные	5562	за 2023г.	516	5 473	-	(516)	-	-	-	-	5 473
	5582	за 2022г.	-	516	-	-	-	-	-	-	516
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 263	784	-	(1 074)	-	-	-	-	2 973
	5583	за 2022г.	3 767	1 058	-	(1 562)	-	-	-	-	3 263
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	857 406	-	-	-	-	(857 406)	-	-	-
	5585	за 2022г.	56 274	-	61 985	-	-	739 147	-	-	857 406
прочая	5566	за 2023г.	-	2	-	(15)	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	966 905	8 375	85 055	(77 045)	-	X	-	-	983 290
	5570	за 2022г.	863 290	95 608	73 636	(64 832)	(797)	X	-	-	966 905

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	-	-	-



Савинов Виктор
Михайлович
(расшифровать подпись)

Руководитель
(подпись)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 033	10 935
Расходы на оплату труда	5620	12 224	8 953
Отчисления на социальные нужды	5630	2 600	2 140
Амортизация	5640	41 644	32 004
Прочие затраты	5650	56 948	33 048
Итого по элементам	5660	119 449	87 080
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	644	-
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	120 093	87 080

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



Савинов Виктор Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2024 г.

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	495	857	(749)	(21)	583




Руководитель Савинов Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

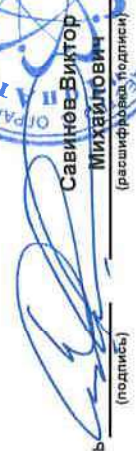
7 февраля 2024 г.



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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




 Руководитель
 Савинов Виктор Михайлович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

Handwritten signature

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		
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910		
за 2022г.	5920		
за 2023г.	5911		
за 2022г.	5921		



Руководитель _____
(подпись)

7 февраля 2024 г. _____

Handwritten signature