

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцenenия	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	5 770	-	-	-	-	-	-	5 770	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	5 770	-	-	-	-	-	-	5 770	-
	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	-	-	-

с.2

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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	902	200	-	-	1 102
	5170	за 2022г.	559	343	-	-	902
в том числе:							
Ферменты/Исследование 1/ДНК-полимераза	5161	за 2023г.	246	-	-	-	246
	5171	за 2022г.	246	-	-	-	246
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	5 770	-	(5 770)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Права на ноу-хау (Лабораторный регламент производства EchoSap)	5181	за 2023г.	-	5 770	-	(5 770)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	100 177	(17 006)	48 612	-	-	(9 719)	-	-	-	99 696	(18 147)
	5210	за 2022г.	19 820	(2 050)	80 357	-	-	(14 956)	-	-	-	100 177	(17 006)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	69 898	(11 455)	559	-	-	(4 760)	-	-	-	51 643	(16 215)
	5211	за 2022г.	19 820	(2 050)	50 078	-	-	(9 405)	-	-	-	69 898	(11 455)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	(7 212)	-	-	-	18 814	(7 212)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	(7 212)	-	-	-	18 814	(7 212)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	775	47 837	-	(48 612)	-
	5250	за 2022г.	54 469	26 663	-	(80 357)	775
в том числе:							
Неотделимые улучшения Вернадского 96	5241	за 2023г.	775	29 252	-	30 027	-
	5251	за 2022г.	-	775	-	-	775

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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)

Горшкова Марина Николаевна

(расшифровка подписи)

22 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	7 247	-	-	-	-	-	-	7 247	-
	5311	за 2022г.	-	-	7 247	-	-	-	-	7 247	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	7 247	-	-	-	-	-	-	7 247	-
	5312	за 2022г.	-	-	7 247	-	-	-	-	7 247	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 247	-	-	-	-	-	-	7 247	-
	5310	за 2022г.	-	-	7 247	-	-	-	-	7 247	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	13 429	-	13 429	62 705	(67 404)	-	-	X	8 729	-	8 729
	5420	за 2022г.	15 432	-	15 432	71 570	(73 574)	-	-	X	13 429	-	13 429
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 678	-	2 678	4 186	(6 534)	-	-	30	331	-	331
	5421	за 2022г.	2 454	-	2 454	10 674	(10 450)	-	-	194	2 678	-	2 678
Готовая продукция	5402	за 2023г.	317	-	317	29 192	(29 468)	-	-	-	42	-	42
	5422	за 2022г.	-	-	-	30 474	(30 157)	-	-	-	317	-	317
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	10 434	-	10 434	29 312	(31 388)	-	-	-	8 357	-	8 357

	5425	за 2022г.	12 978	-	12 978	30 422	(32 967)	-	-	-	10 434	-	10 434
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____

Горшкова Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

22 марта 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	
			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 2023г.	272	-	652	-	-	-	-	-	-	-	924	-
	5521	за 2022г.	-	-	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-
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.	272	-	652	-	-	-	-	-	-	-	924	-
	5524	за 2022г.	-	-	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 801	-	43 290	64	(13 056)	-	-	-	569	2	59 669	-
	5530	за 2022г.	4 780	-	28 375	224	(4 578)	-	-	-	-	-	28 801	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 507	-	8 103	-	(32)	-	-	-	-	-	12 578	-
	5531	за 2022г.	2 552	-	4 507	-	(2 552)	-	-	-	-	-	4 507	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 138	-	34 579	-	(16 682)	-	-	-	-	-	42 034	-
	5532	за 2022г.	2 228	-	23 936	-	(2 026)	-	-	-	-	-	24 138	-
Прочая	5513	за 2023г.	157	-	608	64	3 658	-	-	-	569	2	5 056	-
	5533	за 2022г.	-	-	(68)	224	-	-	-	-	-	-	157	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 073	-	43 942	64	(13 056)	-	-	X	569	2	60 593	-
	5520	за 2022г.	4 780	-	28 647	224	(4 578)	-	-	X	-	-	29 073	-

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.	170 696	19 666	307	(26 117)	-	(144 579)	-	-	19 973
	5571	за 2022г.	30 279	140 000	4 579	(4 162)	-	-	-	-	170 696
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	144 579	4 000	307	-	-	(144 579)	-	-	4 307
	5573	за 2022г.	-	140 000	4 579	-	-	-	-	-	144 579
прочая	5554	за 2023г.	26 117	15 666	-	(26 117)	-	-	-	-	15 666
	5574	за 2022г.	30 279	-	-	(4 162)	-	-	-	-	26 117
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	710	745	12 505	(75)	-	144 579	569	2	159 030
	5580	за 2022г.	17 501	2 306	-	(19 103)	-	-	-	-	710
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	710	113	-	(75)	-	-	-	2	750
	5581	за 2022г.	496	306	-	(92)	-	-	-	-	710
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	199	5	-	-	-	569	-	773
	5583	за 2022г.	5 887	-	-	(5 888)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	(5)	-	12 500	-	-	144 579	-	-	157 074
	5585	за 2022г.	-	2 000	-	(2 005)	-	-	-	-	(5)
прочая	5566	за 2023г.	-	433	-	-	-	-	-	-	433
	5586	за 2022г.	11 109	-	-	(11 109)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	171 406	20 411	12 812	(26 192)	-	X	569	2	179 003
	5570	за 2022г.	47 780	142 306	4 579	(23 265)	-	X	-	-	171 406

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)

Горшкова Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 939	4 823
Расходы на оплату труда	5620	16 395	16 715
Отчисления на социальные нужды	5630	2 992	2 815
Амортизация	5640	16 932	14 956
Прочие затраты	5650	18 355	20 304
Итого по элементам	5660	58 613	59 613
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	2 352	2 228
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 965	61 841

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

Руководитель _____

(подпись)

Горшкова Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

22 марта 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	289	1 020	(1 001)	-	308

Руководитель

Горшкова Марина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 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

Горшкова Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 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 _____
(подпись)

Горшкова Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.