

**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 2023г.	60 340	(2 533)	-	-	-	(6 036)	-	-	-	60 340	(8 569)
	5110	за 2022г.	140	(8)	60 200	-	-	(2 524)	-	-	-	60 340	(2 533)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	18	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(6)
	5111	за 2022г.	18	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(4)

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	60 200	-	(60 200)	-
в том числе:							
Веб-сайт /сдайнакоронавирус.рф	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	60 200	-	(60 200)	-

Руководитель _____
(подпись)

Фаткина Лилия Дмитриевна
(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	724	(205)	-	-	-	(225)	-	-	-	724	(430)
	5210	за 2022г.	345	(52)	379	-	-	(153)	-	-	-	724	(205)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	724	(205)	-	-	-	(225)	-	-	-	724	(430)
	5211	за 2022г.	345	(52)	379	-	-	(153)	-	-	-	724	(205)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	50 160	(13 534)	49 472	-	-	(22 946)	-	-	-	99 632	(36 480)
	5230	за 2022г.	21 126	(3 169)	29 034	-	-	(10 365)	-	-	-	50 160	(13 534)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	50 160	(13 534)	49 472	-	-	(22 946)	-	-	-	99 632	(36 480)
	5231	за 2022г.	21 126	(3 169)	29 034	-	-	(10 365)	-	-	-	50 160	(13 534)

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.	-	49 472	-	(49 472)	-
	5250	за 2022г.	-	29 413	-	(29 413)	-
в том числе:							
04-550 Система штрихкодирования образцов "Labeller" _M	5241	за 2023г.	-	600	-	600	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_31	5242	за 2023г.	-	1 000	-	1 000	-
	5252	за 2022г.	-	864	-	864	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_33	5243	за 2023г.	-	728	-	728	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_34	5244	за 2023г.	-	864	-	864	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
04-551 Система штрихкодирования образцов "Labeller" _M	5245	за 2023г.	-	600	-	600	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
04-552 Система штрихкодирования образцов "Labeller" _M	5246	за 2023г.	-	600	-	600	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_35	5247	за 2023г.	-	864	-	864	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_36	5248	за 2023г.	-	864	-	864	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_37	5249	за 2023г.	-	864	-	864	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_38		за 2023г.	-	864	-	864	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_39		за 2023г.	-	864	-	864	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_46		за 2023г.	-	864	-	864	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_47		за 2023г.	-	864	-	864	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система штрихкодирования образцов "Labeller" _M		за 2023г.	-	14 800	-	14 800	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_57		за 2023г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приема и выдачи наборов с контейнерами для хранения образцов веществ и материаловLB01_58		за 2023г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Фаткина Лилия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	41 448	-	38 466	-	(1 813)	-	-	-	1	370	78 472	-
	5530	за 2022г.	20 912	-	21 316	-	(811)	-	-	-	-	31	41 448	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 480	-	5 819	-	(6)	-	-	-	1	-	8 294	-
	5531	за 2022г.	-	-	2 475	-	-	-	-	-	-	5	2 480	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 484	-	7 859	-	(36)	-	-	-	-	-	9 306	-
	5532	за 2022г.	1 117	-	1 129	-	(762)	-	-	-	-	-	1 484	-
Прочая	5513	за 2023г.	37 483	-	24 789	-	(1 770)	-	-	-	-	370	60 872	-
	5533	за 2022г.	19 795	-	17 712	-	(50)	-	-	-	-	25	37 483	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	41 448	-	38 466	-	(1 813)	-	-	X	1	370	78 472	-
	5520	за 2022г.	20 912	-	21 316	-	(811)	-	-	X	-	31	41 448	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 648	99 521	-	(51 118)	-	-	1	370	117 422
	5580	за 2022г.	100 925	17 829	42	(50 179)	-	-	-	31	68 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 876	61 521	-	(478)	-	-	-	-	75 919
	5581	за 2022г.	5 092	14 869	-	(5 085)	-	-	-	-	14 876
авансы полученные	5562	за 2023г.	50 319	25	-	(50 034)	-	-	1	-	311
	5582	за 2022г.	73 384	311	-	(23 381)	-	-	-	5	50 319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 281	37 846	-	(509)	-	-	-	367	40 985
	5583	за 2022г.	22 341	2 513	42	(21 640)	-	-	-	25	3 281
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	171	129	-	(97)	-	-	-	3	206
	5586	за 2022г.	109	135	-	(73)	-	-	-	-	171
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	68 648	99 521	-	(51 118)	-	X	1	370	117 422
	5570	за 2022г.	100 925	17 829	42	(50 179)	-	X	-	31	68 648

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)

**Фаткина Лилия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	53 091	6 162
Расходы на оплату труда	5620	9 687	4 926
Отчисления на социальные нужды	5630	2 012	905
Амортизация	5640	29 207	13 042
Прочие затраты	5650	78 081	183 820
Итого по элементам	5660	172 078	208 855
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 528)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 710	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 788	207 327

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фаткина Лилия
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г. _____