

**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.	1 801	(1 801)	-	(1 801)	1 801	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	1 801	(1 801)	-	-	-	-	-	-	-	1 801	(1 801)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 801	(1 801)	-	(1 801)	1 801	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	1 801	(1 801)	-	-	-	-	-	-	-	1 801	(1 801)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	4 598	-	-	4 598
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка РҚД и изготовление макета ОКР "КМА-И"	5161	за 2023г.	-	1 672	-	-	1 672
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.



## 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.	5 966	26 374	(640)	(24 426)	7 274
	5250	за 2022г.	7 890	71 590	(152)	(73 362)	5 966
в том числе:							
Парогенератор ПАР-150Н-1-3	5241	за 2023г.	640	-	640	-	-
	5251	за 2022г.	-	640	-	-	640
Поломоечная машина Taski Swingo 1250B	5242	за 2023г.	170	-	-	-	170
	5252	за 2022г.	-	170	-	-	170
Бокс передаточный пассивный	5243	за 2023г.	164	-	-	-	164
	5253	за 2022г.	-	164	-	-	164
Система вентиляции и кондиционирования воздуха	5244	за 2023г.	4 992	1 062	-	-	6 054
	5254	за 2022г.	-	4 992	-	-	4 992
Система вентиляции и кондиционирования воздуха ОВ Технополис Москва	5245	за 2023г.	-	694	-	-	694
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Работы по подключению к инженерным коммуникациям АО Технополис Москва	5246	за 2023г.	-	191	-	-	191
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Парогенератор техперевооружение	5247	за 2023г.	-	640	-	(640)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2	5248	за 2023г.	-	559	-	(559)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
МАШИНА ПО РОЗЛИВУ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД В ЧАШКИ ПЕТРИ,"MULTIDISH" МОД. 965.	5249	за 2023г.	-	14 705	-	(14 705)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каплеструйный Принтер 9410 IP55 1.1G арт. A48320		за 2023г.	-	561	-	(561)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стекланный реактор с рубашкой 100 л.		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический этикетировщик (аппликатор) AL-150 DP		за 2023г.	-	346	-	(346)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлические конструкции		за 2023г.	-	2 921	-	(2 921)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматического водяного пожаротушения		за 2023г.	-	807	-	(807)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry M184MK797		за 2023г.	-	2 719	-	(2 719)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Деионизатор воды АкваДис-100		за 2023г.	-	285	-	(285)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gigabyte в сборе: 2xIntel Xeon Silver 4309Y (для работы Bitrix24)		за 2023г.	-	574	-	(574)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для приготовления микробиологических питательных сред Systec MediaPrep-30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 758	-	-	(5 758)	-
Аппарат для приготовления микробиологических питательных сред Systec MediaPrep-40		за 2023г.	-	-	-	-	-

питательных сред Systec mediaPrep-1U		за 2022г.	2 132	-	-	(2 132)	-
Блок питания стабилизированный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Core i7-12700K Alder Lake OEM {3.6ГГц/ 4.9 ГГц в режиме Turbo, 25MB, Intel UHD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME Z690-A, 4*DDR5,HDMI+DP,CrossFireX, SATA3+ RAID, Audio, Gb LAN, USB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер Zalman CNPS10X PERFORMA BLACKSoc-AM4/1151/1200/206 6/1700 4-pin 16-27dB AI+Cu 180W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston16GB 4800MHz DDR5 CL38 DIMM FURY Beast Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD Samsung PCI-E x4 1Tb MZ-V7S1T0BW970 EVO Plus M.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe) 2Tb (2048GB) Samsung 970 EVO plus R3500/W3300MB/s		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Deepcool ATX 800W PM800D 80+ gold (20+4pin) APFC 20mm fan 6xSATA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-12700КОЕМ 25 МБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора (медный сердечник)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер 1С (server)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Сервер файловый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	187	-	(187)	-
Монтаж/демонтаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	152	152	-	-
Морозильный ларь Vestfrost Solutions VT 75 белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
Модуль розлива в пробирки для разливочного модуля Mediafill, производства "Систек ГмБХ"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	615	-	(615)	-
Деионизатор мембранный ДМЭ-4/Б 100 Оптима		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	341	-	(341)	-
Прицеп МЗСА 817705		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Поломочная машина Portotecnica CT 15 В 35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-

Сборно-разборная каркасная перегородка с дверью	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	189	-	(189)
СКУД(система контроля удаленного доступа)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 163	-	(1 163)
Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ, столешница -FRIDURIT 20 LAB-PRO	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	259	-	(259)
Стол письменный, столешница комбинированная -FRIDURIT 20 LAB-PRO	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)
Видеонаблюдение на склад	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	204	-	(204)
Ограждающие конструкции "Чистых помещений"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 202	-	(4 202)
Система силового электрооборудования и электроосвещения	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 083	-	(3 083)
Ограждающие конструкции "Чистых помещений"1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 449	-	(2 449)

**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	640	-
в том числе:			
Парогенератор ПАР-150Н-1-3	5261	640	-
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	-	-	22 572
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	-	-	1 558
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 июня 2024 г.



**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)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 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.	127 673	(1 474)	136 953	-	(63 866)	(124)	(1 292)	-	4	2 033	202 673	(1 334)
	5530	за 2022г.	98 184	-	84 568	-	(57 786)	-	(8 396)	-	854	1 854	127 673	(1 474)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	49 734	(1 474)	45 288	-	(10 491)	-	(1 292)	-	-	-	84 531	(1 334)
	5531	за 2022г.	41 713	-	30 750	-	(22 729)	-	(8 396)	-	-	-	49 734	(1 474)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	57 475	-	87 934	-	(38 964)	(121)	-	-	-	-	106 325	-
	5532	за 2022г.	45 164	-	43 100	-	(30 789)	-	-	-	-	-	57 475	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 464	-	3 731	-	(14 410)	(3)	(56)	-	4	2 033	11 818	-
	5533	за 2022г.	11 306	-	10 718	-	(4 268)	-	-	-	854	1 854	20 464	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	127 673	(1 474)	136 953	-	(63 866)	(124)	(1 292)	X	4	2 033	202 673	(1 334)
	5520	за 2022г.	98 184	-	84 568	-	(57 786)	-	(8 396)	X	854	1 854	127 673	(1 474)

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	125 000	-	-	-	-	-	-	125 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	129 485	31 986	-	(10 231)	-	-	-	-	151 239
	5574	за 2022г.	116 159	61 147	-	(47 821)	-	-	-	-	129 485
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	213 757	346 997	2 042	(353 717)	(885)	-	4	2 033	210 231
	5580	за 2022г.	513 778	96 459	576	(399 764)	-	-	854	1 854	213 757
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	172 723	85 091	4	(89 293)	(295)	-	-	1 981	170 211
	5581	за 2022г.	192 649	51 928	-	(72 158)	-	-	298	6	172 723
авансы полученные	5562	за 2023г.	23 575	17 489	-	(19 604)	(590)	-	-	-	20 871
	5582	за 2022г.	29 863	19 842	-	(26 130)	-	-	-	-	23 575
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 874	2 572	54	(4 821)	-	-	-	44	7 724
	5583	за 2022г.	13 496	340	98	(4 097)	-	-	-	36	9 874
кредиты	5564	за 2023г.	-	240 601	1 337	(238 686)	-	-	-	-	3 251
	5584	за 2022г.	-	14 268	25	(14 294)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	647	(647)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	269 993	10 000	452	(280 445)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 584	1 244	-	(666)	-	-	4	7	8 173
	5586	за 2022г.	7 777	80	-	(2 640)	-	-	556	1 811	7 584
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	213 757	346 997	2 042	(353 717)	(885)	X	4	2 033	210 231
	5570	за 2022г.	513 778	96 459	576	(399 764)	-	X	854	1 854	213 757

**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)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	103 587	98 390
Расходы на оплату труда	5620	170 178	168 617
Отчисления на социальные нужды	5630	29 431	28 897
Амортизация	5640	59 126	48 690
Прочие затраты	5650	62 002	78 882
Итого по элементам	5660	424 324	423 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 516)	(70 412)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378 808	353 064

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 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	5 129	20 288	(14 524)	-	10 894

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 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	26 913	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 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)

**Гольдберг Станислав  
Аронович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.