

**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.	-	-	2 002	-	-	(146)	-	-	-	2 002	(146)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	1 955	-	-	(146)	-	-	-	1 955	(146)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47	-
	5112	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	-	-	-

1.5. 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.	-	30 105	-	(2 002)	28 103
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт	5181	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) ИОНИКБИО (IONICBIO)	5182	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайт polyacrylamide.ru	5183	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Свидетельство о государственной регистрации по Полиакриламид Ионик	5184	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Добровольное экспертное заключение по Полиакриламид Ионикс	5185	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Добровольное экспертное заключение по Полиакриламид Ионик	5186	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Свидетельство о государственной регистрации по Полиакриламид ИоникБио	5187	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификат СТО 44932911-001-2012 на продукцию Полиакриламид ИОНИК/IONIC	5188	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификат СТО 44932911-001-2012 на продукцию Полиакриламид ИОНИКС/IONICS	5189	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификат ТЭК "Нефтепромхим" Полиакриламид ИОНИК/IONIC		за 2023г.	-	265	-	(265)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сертификат ТЭК "Нефтепромхим" Полиакриламид ИОНИКС/IONICS		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фирменный стиль, брендбук		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Производство полиакриламида		за 2023г.	-	27 826	-	-	27 826
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паспорта безопасности и ТУ ИОНИКБИО 20.16.53-001-96574125-2022		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паспорта безопасности и ТУ ИОНИКС 20.16.53-001-96574125-2022		за 2023г.	-	255	-	(255)	-

20.16.59-002-96574125-2022		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паспорта безопасности и ТУ ИОНИК 20.16.53-003-96574125-2022		за 2023г.	-	210	-	-	210
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Эксперт» по тарифному плану «Полный» на 2 года		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) ИОНИК (IONIC)		за 2023г.	-	32	-	-	32
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) ИОНИКС (IONICS)		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	9 807	-	(8 887)	920
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Участок к.н. 16:18:140401:2990	5241	за 2023г.	-	42	-	-	42
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок к.н. 16:18:140401:5487-3836кв.м	5242	за 2023г.	-	878	-	-	878
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i	5243	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда земли 16:18:140401:5487-296165 кв.м	5244	за 2023г.	-	8 347	-	(8 347)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса ТПК МТЗ-Татарстан	5245	за 2023г.	-	243	-	(243)	-
	5255	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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 732	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	-	31 592	-	-	-	-	-	-	-	-	31 592	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	31 500	-	-	-	-	-	-	-	-	31 500	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	6 174	-	-	-	-	-	-	-	-	6 174	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	494	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	5 681	-	-	-	-	-	-	-	-	5 681	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	37 766	-	-	-	-	-	X	-	-	37 766	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	88 985	-	(123)	-	(565)	-	-	88 297
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	80 451	-	(123)	-	(200)	-	-	80 128
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	8 534	-	-	-	(365)	-	-	8 169
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	171	-	-	-	565	-	-	735
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	166	-	-	-	-	-	-	166
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	5	-	-	-	200	-	-	205
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	365	-	-	365
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	89 156	-	(123)	-	X	-	-	89 032
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 333	-
Расходы на оплату труда	5620	3 955	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 078	-
Амортизация	5640	261	-
Прочие затраты	5650	4 557	-
Итого по элементам	5660	11 184	-
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 184	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	330	-	(117)	213
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	330	-	(117)	213

Руководитель _____
(подпись)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	30 436	-	-
в том числе:				
Интехцентр АО	5811	345	-	-
ОЭЗ ППТ АЛАБУГА АО	5812	30 000	-	-
ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН ООО	5813	12	-	-
ЮСИЭМЭС ГРУПП ООО	5814	79	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Габидуллин Руслан
Ильсиярович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.
