

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	20	(20)	3 525	20	(20)	(347)	-	-	3 525	(347)
в том числе:	5110	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	3 525	-	-	(347)	-	-	3 525	(347)
5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	20	(20)	-	20	(20)	-	-	-	-	-
5112	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>												
Наименование показателя			Код		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.			
Всего			5120		-		-		-			
в том числе:			5121		-		-		-			



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

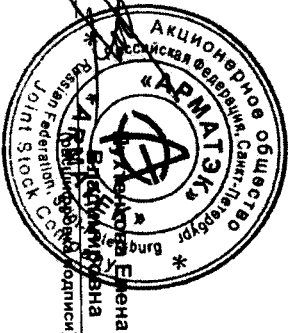
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	1 044	2 482	-	(3 525)	1 044
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	1 044	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	1 044	406	-	(1 449)	-
	5191	за 2023г.	-	1 044	-	-	1 044
Лицензия на право использования ПО КОМПАС-3D	5182	за 2024г.	-	601	-	(601)	-
V22 система трехмерного моделирования ПОЛИНОМ.МДМ.23	5183	за 2024г.	-	303	-	(303)	-
Лицензия на право использования ПО КОМРАСFLOW V22 гидрогазодинамика для КОМПАС-3D	5184	за 2024г.	-	271	-	(271)	-
Лицензия на право использования ПО АРМ WinMachine 20 с доп. опцией анализа конструкции	5185	за 2024г.	-	793	-	(793)	-
Лицензия на право использования ПО Пакет	5186	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
Лицензия на право использования ПО Пакет	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Евгения Александровна Кузнецова  
 (подпись)  
 Russian Federation  
 Joint Stock

21 марта 2025 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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 2024г.	202 754	(143 241)	-	(1 540)	891	(5 531)	-	-	201 214	(147 881)		
	5210	за 2023г.	202 448	(137 207)	306	-	-	(6 034)	-	-	202 754	(143 241)		
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	4 285	(4 285)	-	-	-	-	-	-	4 285	(4 285)		
	5211	за 2023г.	4 285	(4 285)	-	-	-	-	-	-	4 285	(4 285)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	39 886	(38 130)	-	(1 495)	-	(1 495)	-	-	39 886	(39 625)		
	5212	за 2023г.	39 580	(36 614)	306	-	(1 516)	(380)	-	-	39 886	(38 130)		
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	46 539	(41 217)	-	-	(772)	-	-	-	46 539	(41 597)		
	5213	за 2023г.	46 539	(40 445)	-	-	-	-	-	-	46 539	(41 217)		
Транспортные средства	5204	за 2024г.	3 849	(3 849)	-	-	-	-	-	-	3 849	(3 849)		
	5214	за 2023г.	3 849	(3 849)	-	-	-	-	-	-	3 849	(3 849)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	400	(400)		
	5215	за 2023г.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	400	(400)		
Здания	5206	за 2024г.	107 796	(55 361)	-	(1 540)	891	(3 656)	-	-	106 256	(58 125)		
	5216	за 2023г.	107 796	(51 615)	-	-	-	(3 746)	-	-	107 796	(55 361)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	24 838	(4 713)	56 920	-	-	(3 410)	-	-	81 758	(8 123)		
	5230	за 2023г.	24 838	(3 888)	-	-	-	(826)	-	-	24 838	(4 713)		
в том числе:														
Здания	5221	за 2024г.	24 838	(4 713)	56 920	-	-	(3 410)	-	-	81 758	(8 123)		
	5231	за 2023г.	24 838	(3 888)	-	-	-	(826)	-	-	24 838	(4 713)		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 2024г.	24 605	30 775	-	(55 380)	24 605
	5250	за 2023г.	-	24 605	-	-	-
в том числе:							
Нежилое помещение, располож. по адресу: г.СПб, Приморский район, пр. Давыконст. д. 67, корп. 1, стр. 1	5241	за 2024г.	24 605	22	-	24 627	24 605
	5251	за 2023г.	-	24 605	-	-	-
Нежилое помещение, располож. по адресу: г.СПб, пр. Светлановский, дом 8, строение 1, помещение 167Н	5242	за 2024г.	-	30 753	-	30 753	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-


## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	44 830	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Акционерное общество  
 «ФАРМАТЕКС»  
 Российская Федерация, Самарская область,  
 г. Самара, ул. Мухоморова, д. 10  
 ИНН 6307083893  
 ОГРН/Stock Exchange (с/с)

21 марта 2025 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

21 марта 2025 г.



**4.2. Запасы в запоре**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, накопившиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 марта 2025 г.



## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	216	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	216	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

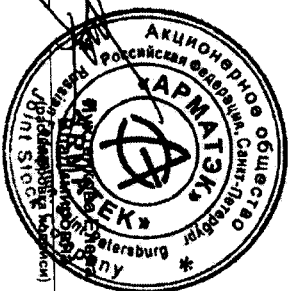
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго-временно задолженности	дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	130 623	62 704	91	(63 625)	-	-	-	129 813
	5580	за 2023г.	100 878	60 487	2	(30 744)	-	-	-	130 623
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	78 546	17 910	-	(5 580)	-	-	-	90 875
	5581	за 2023г.	63 393	16 713	-	(1 560)	-	-	-	78 546
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 686	34 330	-	(38 803)	-	-	-	35 213
	5582	за 2023г.	28 101	37 623	-	(26 038)	-	-	-	39 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 301	409	-	(7 668)	-	-	-	3 042
	5583	за 2023г.	5 673	6 092	-	(1 464)	-	-	-	10 301
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 090	55	9	(1 474)	-	-	-	682
	5586	за 2023г.	3 711	59	2	(1 682)	-	-	-	2 090
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	130 623	52 704	9	(53 525)	-	-	-	129 813
	5570	за 2023г.	100 878	60 487	2	(30 744)	-	-	-	130 623

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)



21 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	155 781	199 322
Расходы на оплату труда	5620	66 301	59 703
Отчисления на социальные нужды	5630	13 032	10 249
Амортизация	5640	5 878	5 921
Прочие затраты	5650	16 579	8 015
Итого по элементам	5660	257 571	283 210
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 123)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 448	283 210

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

Акционерное общество  
 «АРИНА ФАРМАТЭК»  
 (Публичное акционерное общество)  
 Joint Stock Company

Руководитель  
 (подпись)

21 марта 2025 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	5 361	7 330	(6 369)	(141)	6 181



Руководитель

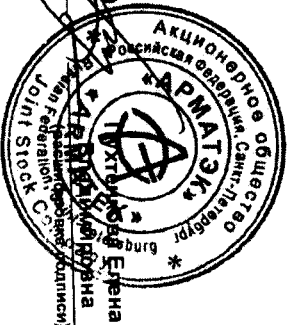
(подпись)

Иванова Елена  
Ивановна  
(подпись)

21 марта 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

