

Пояснение к формам бухгалтерской отчетности ООО «Полисинтез» за 2024 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Полисинтез» (далее – Общество) зарегистрировано Белгородской Регистрационной Палатой 22.02.2001, Свидетельство серия РП № 3881 и Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду от 31.07.2002 серия 31 № 000296141 внесла запись в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным номером № 1023101638647.

Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3123067522 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 31 № 000336203 от 14.08.2002 выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Белгород).

Общество зарегистрировано по адресу: 308009, обл. Белгородская, город Белгород, улица Рабочая, зд.14п, помещ.2

В 2024 году Общество имело следующие производственные подразделения:

- Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- Цех по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов;
- Цех по подготовке и хранению химического сырья, материалов и готовой продукции;
- Участок по ремонту технологического оборудования в цехе по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов;
- Участок по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования, электросетей и подстанций;
- Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования и электрооборудования в цехе по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов;
- Производственно-отопительная котельная;
- Отдел контроля качества;
- Фельдшерский здравпункт;
- Заводоуправление.

Среднесписочная численность предприятия за 2024 год составила **405,1** человек, среднесписочная численность за 2023 год составляла 411,7 человек.

Основные виды деятельности:

Производство фармацевтических субстанций.

Структура органов управления Общества включает в себя:

- Общее собрание Участников,

Единственным Участником ООО «Полисинтез» (100%) является ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» г. Санкт Петербург,

- Наблюдательный совет в количестве 5 человек,

Членами наблюдательного совета являются граждане РФ:

1. Борисов Дмитрий Александрович,
2. Гурулева Мария Владимировна,
3. Пшеничный Александр Геннадьевич,
4. Скорик Светлана Ивановна,
5. Жучков Алексей Борисович.

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Генеральным директором Общества полный 2024 год являлся Пшеничный Александр Геннадьевич, гражданин РФ. Полномочия продлены на срок один год на основании решения Участника б/н от 19.04.2024 (п.5).

ООО «Полисинтез» не имеет дочерних предприятий, филиалов и обособленных подразделений.

Лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ) ООО «Полисинтез», которое осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и надзор за подготовкой бухгалтерской(финансовой) отчетности в отчетном периоде, является член Наблюдательного совета Пшеничный А.Г.

Сведения об аудиторе.

ООО «Полисинтез» согласно законодательству подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества по проверке отчетности за 2024 год является ООО «ПромСтройАудит Консалт» г. Санкт Петербург по договору об аудиторской проверке №260624-КОС от 26.06.2024, ОГРН 11906110743.

Аудит отчетности по итогам работы за 2023 год проводился также вышеуказанной аудиторской организацией.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ, Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н (в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н и от 06.04.2015 №57н) а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год подготовлена на основе учетной политики, которая утверждена генеральным директором общества приказом № 265 от 29.12.2023 г.

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Элементы учетной политики Общества на 2024 год.

Основные средства.

- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он характеризуется одновременно следующими признаками:

- ✓ имеет материально-вещественную форму;
- ✓ предназначен для использования в течение периода свыше 12 месяцев;
- ✓ предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве, продаже продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для управленческих нужд, для предоставления за плату во временное пользование.
- ✓ способен приносить экономические выгоды(доход) в будущем.
- Для признания актива к учету в составе основных средств организация устанавливает лимит стоимости 100 000 рублей и выше.
- Активы, со сроком использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью которого не превышает установленного лимита, т.е. менее 100 000 руб. признаются малоценным оборудованием и затраты на приобретение, создание такого актива отражаются единовременно в расходах периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 мес., не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов учитывается на забалансовом счете.
- Амортизация основных средств рассчитывается из стоимости ОС, уменьшенной на их ликвидационную стоимость.
- Начисление амортизации по всем объектам основных средств за исключением тех, которые не подлежат амортизации, производится в бухгалтерском учете линейным способом. Начало начисления амортизации основных средств начинается со следующего месяца принятия ОС к учету.

Аренда.

- Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды муниципальных земельных участков на длительный срок. Арендные платежи по этим договорам аренды признаются фиксированными платежами.
- Право пользования активом (ППА) по договорам аренды земельных участков принимается к учету в сумме арендных платежей, подлежащих уплате с момента принятия на учет ППА и до конца срока действия договора, и отражается на счете 01.03 «Арендованное имущество».
- Обязательство по аренде земельных участков принимается к учету в сумме будущих арендных платежей без дисконтирования, так как является безусловным обязательством перед госструктурой, и отражается на счете 76.07
- ППА по договорам аренды земельных участков ежемесячно амортизируются, сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из срока действия договора аренды.
- В отношении аренды жилых помещений (квартир) для сотрудников организации не применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В данном случае сумма арендной платы оплачивается сотрудниками, которые пользуются арендованным жильем.

Нематериальные активы.

- Организация, начиная с 01.01.2024 ведет бухгалтерский учет нематериальных активов применяя ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и выбрала альтернативный способ перехода или единовременная корректировка (п.53 ФСБУ 14).
- Организация признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью 100 000 руб. и более. Объекты стоимостью не более

100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету и учитываются на забалансовом счете 013.

- Нематериальные активы амортизируются в бухгалтерском учете линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Норма амортизации устанавливается из расчета срока полезного использования.
- Переоценка объектов нематериальных активов (НМА) по текущей рыночной стоимости не производится.

Капитальные вложения.

- Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и восстановление основных средств.
- Расходы по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению основных средств учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, на основании приказа руководителя предприятия, и по завершении реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличивают первоначальную стоимость объекта.
- ООО «Полисинтез» в процессе ведения инвестиционной деятельности создает инвестиционные активы. Основное средство (имущественные комплексы, незавершенное строительство) является инвестиционным активом, если подготовка его к предполагаемому использованию и ввод в эксплуатацию требует длительного времени – более одного года и существенных расходов на приобретение, сооружение и изготовление – более 30 млн. руб.
Для учета расходов по созданию (строительству) инвестиционных активов используется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
- Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, и технологические работы, выполняемые в рамках разработки новых видов продукции, отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по каждому наименованию. Объект учета открывается на основании приказа руководителя.

Материально – производственные запасы.

- Затраты на приобретение товарно-материальных ценностей, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
- Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
- Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. Последняя определяется по каждому подразделению в отдельности исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Незавершенное производство.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

Готовая продукция и товары.

- Готовая продукция в бухгалтерском учете отражается на счете 43 по фактической цеховой себестоимости в разрезе наименований готовой продукции.
- Товары для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения, без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Доходы и расходы.

- К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг и аренды. Остальные доходы являются прочими.
- Затраты основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство» по видам производимой продукции.
- Общепроизводственные расходы в бухгалтерском учете формируются на счете 25 по цеху 07 (цех по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов):
 - ✓ участок 07/01;
 - ✓ участок 07/02.

и списываются ежемесячно в полной сумме на затраты основного производства пропорционально стоимости сырья и материалов, используемых для производства продукции.

- На счете 23 «Вспомогательное производство» учитываются затраты вспомогательных подразделений.
- Общехозяйственные и управленческие расходы подразделений, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в полной сумме на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи»).
- На счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» учитываются расходы фельдшерского здравпункта.
- Расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно в полной сумме относятся в дебет счета 90 «Продажи».

Финансовые вложения.

- Учет финансовых вложений ведется в разрезе контрагентов.
- Банковские краткосрочные депозиты, учитываемые на субсчете 55.03 «Депозитные счета» со сроком погашения до 30 календарных дней, отражаются в Бухгалтерском балансе в составе денежных эквивалентов.
- Суммы процентов по краткосрочным банковским депозитам учитываются на субсчете 76.09 счета 76 «Прочие дебиторы и кредиторы».

Займы и кредиты.

- Заемные средства учитываются на конец месяца соответствующего отчетного периода с учетом причитающихся процентов.
- Дополнительные расходы по займам (кредитам), оплаченные кредитным организациям, включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
- Проценты по долгосрочным кредитам на инвестиционные цели ежемесячно относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» для включения в стоимость инвестиционных активов до их ввода в эксплуатацию. После ввода инвестиционного актива в эксплуатацию проценты относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Резервы.

- Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату. Резерв создается по номенклатуре.
- Проверка дебиторской задолженности юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям, на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется один раз в год на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.
- Предприятие создает резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете.

Налог на прибыль.

- Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговым периодом является календарный год.
- Определение величины текущего налога на прибыль производится на основании данных налогового учета.
- Налог на прибыль уплачивается ежемесячно авансовыми платежами согласно ст.287 НК РФ, которые рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за прошлый квартал (кроме первого квартала), согласно ст.286 НК РФ. А сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале предыдущего налогового периода.
- Для бухгалтерского учета налога на прибыль организация применяет балансовый метод расчета временных разниц и отложенных налогов.

Бухгалтерская отчетность.

- Предприятие применяет формы бухгалтерской отчетности, согласно приказу Минфина России от 02.07.2010г. № 66н (в редакции Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, 19.04.2019 № 61н).
- Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
- Критерий для определения уровня существенности при формировании бухгалтерской отчетности устанавливается в размере 10 процентов от валюты баланса.

Проведение инвентаризации.

• В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация активов и обязательств предприятия:

- ✓ запасов (сырье, материалы, готовая продукция, незавершенное производство), денежных средств, вложений во внеоборотные активы – один раз в год в IV квартале;
- ✓ расчетов с дебиторами и кредиторами, финансовых активов и оценочных обязательств, расчетов с бюджетом, расходов будущих периодов, – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- ✓ основных средств – не реже одного раза в три года;
- ✓ внеплановые инвентаризации производятся на основании приказа генерального директора предприятия;
- ✓ обязательная инвентаризация проводится в случаях, предусмотренных ст.27 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н

Изменения в формах бухгалтерской отчетности

В связи с изменениями Учетной политики ООО на 2024 год, связанными с началом применения нового ФСБУ 14/2022, показатели Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 подверглись изменению (проводки межотчетного (переходного) периода). Корректировка данных межотчетного периода в связи с изменениями учетной политики по строкам баланса приводятся в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование показателя на 31 декабря 2021	Код строки	Сумма до корректировки тыс. руб.	Сумма корректировки, тыс. руб.	Сумма после корректировки, тыс. руб.
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	31	1 237	1 268
Прочие внеоборотные активы	1190	542 400	(1 268)	541 132
Итого по разделу I	1100	1 161 384	(31)	1 161 353
БАЛАНС	1600	1 818 942	(31)	1 818 911
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	990 179	(31)	990 148
Итого по разделу III	1300	1 087 912	(31)	1087 881
БАЛАНС	1700	1 818 942	(31)	1 818 911

Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет.

В 2024 году не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (не отражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

В соответствии с утвержденной Учетной политикой ООО «Полисинтез» в отчетности за 2024 год детализированы показатели по следующим строкам бухгалтерского баланса:

- ✓ 1150 Основные средства
- ✓ 1190 Прочие внеоборотные активы
- ✓ 1210 Запасы
- ✓ 1410 Заемные средства
- ✓ 1510 Заемные средства

Доходы и расходы организации

Информация о выручке от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных продукции, работ, услуг, и валовой прибыли за 2024 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	Валовая прибыль, тыс. руб.
Реализация готовой продукции	1 153 287	809 957	343 329
Реализация услуг	47 172	53 395	(6 223)
Итого	1 200 459	863 353	337 106

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение валовой прибыли за 2024 г., явилось увеличение в отчетном периоде расходов в составе себестоимости по сравнению с прошлым 2023 годом.

Прочие доходы и расходы организации за 2024 год приводятся в таблице 3.

Таблица 3.

Прочие операционные доходы и расходы	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Проценты, полученные или уплаченные	11 285	18 084
Курсовые разницы	8 522	18 500
Отклонение курса покупки валюты от официального		1 672
Доходы и расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции и товаров.	2 101	242
Санкции по решению суда	10 583	
Налоги		8 298
Расходы на услуги банков		7 451
Социальные выплаты работникам		3 138
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью и расходы на осуществление мероприятий, лечение и отдых		4 338
Субсидии и гранты	1 966	
Прочие доходы и расходы	1 174	5 581
Всего прочих доходов и расходов	35 631	67 304

Курсовые разницы сформировались при сделках по закупке импортного сырья в Китае.

Дебиторская и кредиторская задолженность организации

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 г. отражена в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
Покупатели и заказчики, в том числе:	6 206
ООО «ИмКоФарма» г. Москва	2 369
ПАО «Синтез» г. Курган	3 407
Авансы выданные поставщикам, в том числе:	26 128
ООО «Реаторг» г. Москва	6 901
ООО «МСД Кемикалс» г. Москва	4 786
ООО «ИК Новааква» г. Москва	922
Задолженность бюджета по налогам	35 406
Прочие дебиторы	12 013
ВСЕГО	79 753

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. отражена в таблице 5.

Таблица 5.

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики, в том числе:	4 523
ОАО Белгородская сбытовая компания	1 143
ООО «Триера-Ток» г. Санкт-Петербург	1 575
Авансы полученные, в том числе:	106 462

ООО « НТФФ «ПОЛИСАН» г. Санкт-Петербург	104 666
ООО « Ацина Русс» г. Москва	1 755
Задолженность перед персоналом организации	137 187
Задолженность по налогам	4 532
Задолженность по страховым взносам	9 832
Прочие кредиторы	583
ВСЕГО	143 119

Депозиты

В текущем 2024 году было направлено на депозит сроком от одного до пяти дней денежных средств в сумме 12 262 тыс. руб.

Кредиты и займы

В 2024 году не привлекались заемные средства для осуществления инвестиционной деятельности ООО «Полисинтез». Согласно графику погашения производился возврат задолженности по заключенному с АО «ЮниКредит Банк» Соглашению об общих условиях предоставления кредита № 002/00441/20 от 06.03.2020 на сумму не более 500 000 тыс. руб. Задолженность по этому кредиту по состоянию на 31.12.2024 (без учета процентов) составляет 248 400 тыс. руб.

В отчетном 2024 году был привлечен для пополнения оборотных средств беспроцентный займ ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» в сумме 150 000 тыс. руб. по договору № 01/24 от 9 июля 2024 г. Задолженность по которому на 31.12.2024 составляла 150 000 тыс. руб., а так же заемные денежные средства в сумме 99 536 тыс. руб., на основании оформленного договора с ПАО «Сбербанк России» № 7М-F4N-UZH от 26 декабря 2023 года.

Была погашена задолженность по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России»:

- ✓ в сумме 150 000 тыс. руб. (без учета процентов) по договору № 601521061_MF от 21 апреля 2021г. об открытии возобновляемой кредитной линии;
- ✓ № 7М-1-7Q9AJLQZ от 14 марта 2023г. в сумме 19 077 тыс. руб. (без учета процентов);
- ✓ № 7М-1-7UX0K5TO от 03 апреля 2023г., в сумме 45 080 тыс. руб. (без учета процентов);
- ✓ № 7М-1-8BV5M5ZO от 06 июня 2023г., в сумме 35 000 тыс. руб. (без учета процентов).

Капитал и резервы.

Размер Уставного капитала Общества составляет 37 074 932,00 рубля. Оплачен полностью. Изменений в составе участников и в размере УК в отчетном периоде не было, Конечным бенефициаром ООО «Полисинтез» является гражданин РФ Борисов Александр Алексеевич.

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 г. сформирован в сумме 54 852 тыс. руб., образованный за счет переоценки основных средств (строка 1340 бухгалтерского баланса).

В текущем году отчислений в резервный фонд из чистой прибыли не производилось.

В отчетном 2024 году также не производилось распределение дивидендов и перечисления денежных средств (дивиденды) Участнику Общества.

Чистые активы ООО «Полисинтез» по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 1 143 509 тыс. руб.

Информация о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов приведена в Таблице 6.

Таблица 6.

Резервы, тыс. руб.	Сальдо на начало 2024 года	Признано	Погашено	Сальдо на конец 2024 года
Резерв по сомнительным долгам	2,0	0,5	-	2,5
Резерв на оплату отпусков	11 090	38 295	38 372	11 013

Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах.

Аффилированными лицами общества на 31.12.2023г. являются:

- ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ИНН 7805023934,
- Генеральный директор и член Наблюдательного совета ООО «Полисинтез» Пшеничный А. Г.
- Члены Наблюдательного совета в составе: Борисов Дмитрий Александрович, Гурулева Мария Владимировна, Скорик Светлана Ивановна, Жучков Алексей Борисович.

Выплаты членам наблюдательного совета в отчетном периоде не производились.

Вознаграждение управленческому персоналу ООО «Полисинтез» в отчетном году было начислено в сумме 47 551 тыс. руб. (в том числе генеральному директору в сумме 8 376 тыс. руб.) За 2024 год удержан налог на доходы физических лиц в сумме 6 255 тыс. руб., а перечисленные страховые взносы составили 12 799 тыс. руб.

В 2024 году Общество проводило операции со следующими связанными сторонами, которые представлены только ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (см. таблицу 7)

Таблица 7.

Полное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Вид деятельности
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»	г. Санкт-Петербург	Участник общества	Приобретение продукции на сумму (без НДС) 1 016 602 тыс. руб., Задолженность отсутствует.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»	г. Санкт-Петербург	Участник общества	Приобретение услуг на сумму (без НДС) 9 807 тыс. руб. Задолженность отсутствует.

Операции продаж у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

По итогам деятельности за 2024 отчетный год ООО «Полисинтез» получило прибыль до налогообложения в сумме 74 486 тыс. руб. Налог на прибыль от этой суммы составил 16 632 тыс. руб., который состоит из текущего налога к оплате в бюджет на сумму 19 991 тыс. руб. и отложенного налога на прибыль в сумме 7 358 тыс. руб., который сложился и с учетом корректировок при переходе на ставку налога на прибыль 25 % (данная сумма отражена в стр. 2460 Отчета о финансовых результатах за 2024г.

Отложенные налоговые активы (ОНА) по состоянию на 31.12.2024 г. сформировались в сумме 4 986 тыс. руб., а отложенные налоговые обязательства (ОНО) в сумме 51 923 тыс. руб.

Выданные обязательства

ООО «Полисинтез» имеет по состоянию на 31.12.2024 г. обеспечение обязательств выданные на сумму 551 684 тыс. руб. по залогу недвижимости, оборудования и залогу имущественных прав по договорам с АО «ЮниКредит Банк», что отражено в учете на забалансовом счете 009. А по состоянию на 31.12.2023 обеспечение обязательств выданные отражались на забалансовом счете в сумме 527 074 тыс. руб. так же по договорам с АО «ЮниКредит Банк».

Общество на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- крупных сделок, требующих решения Участника об одобрении;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- раскрытие информации по сегментам;
- полученных обеспечений обязательств и платежей.

На конец отчетного периода ООО «Полисинтез» находится в судебных спорах со следующими контрагентами (см. таблицу 8).

Таблица 8

Наименование стороны разбирательства, претензии	Предмет разбирательства и претензии (договор поставки, оказания услуг)	Сумма, руб.
Кредитор: ООО "Полисинтез" Должник: ООО "СМУ-55"; Дело № А08-10238/2021	Должник признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Заявление о привлечение контролирующего должностного лица (генерального директора) к субсидиарной ответственности удовлетворено. Получен исполнительный лист и направлен в ОСП по г. Белгороду для исполнения.	10 318 316,00
Истец: ООО "Полисинтез" Ответчик: ООО "Аксиомика" Дело № А08-13284/2023	Взыскание задолженности по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами	248 305,55
Истец: ООО "Полисинтез" Ответчик: ООО "Горпожтехника" Дело № А08-13283/2023	Взыскание двойной суммы задатка в связи с неисполнением требований по предварительного договора	600 000,00

События после отчетной даты, риски хозяйственной деятельности и особенности ведения деятельности в текущем периоде.

В процессе хозяйственной деятельности у ООО «Полисинтез» возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков.

Имеющее значительную долю импортного сырья из Китая, ООО «Полисинтез» подвержено риску, связанному с изменением валютного курса и трудностями прохождения валютных платежей иностранным поставщикам.

С точки зрения оценки финансовых результатов, наблюдается негативное влияние фактора инфляции на деятельность организации, как имеющей длительный производственный цикл. Изменение процентных ставок по обязательствам также отрицательно влияет на деятельность предприятия, т.к. оно активно пользуется заемными средствами.

ООО «Полисинтез» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Организация намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как среднюю.

Общество является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность могут оказывать общие изменения в государстве. Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением в транспортном сообщении в отдельных регионах, в деятельности компании присутствуют.

Международная политическая обстановка и объявленные в адрес РФ санкции, в т.ч. на банки с долей государственного участия, также оказали негативное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Руководство ООО «Полисинтез» на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации, оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Организации. и принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Организации могут отличаться от фактических результатов.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2025 года, и не имеет намерения или потребности в реорганизации, ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2024 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно, и положение, в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Годовой отчет общества за отчетный год планируется утвердить до 1 мая 2025 года. Протоколом общего годового собрания участников ООО «Полисинтез»

Генеральный директор ООО «Полисинтез»

20 марта 2025 г.



Пшеничный А.Г.

А.Г. Пшеничный

**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

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 2024г.	1 268	-	-	(1 268)	-	(521)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	70	(23)	1 268	(70)	40	(17)	-	-	-	1 268	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	1 268	-	-	(1 268)	521	(521)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	1 268	-	-	-	-	-	-	1 268	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	70	(23)	-	(70)	40	(17)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7 417	8 523	-	-	15 940
	5170	за 2023г.	2 944	4 540	(68)	-	7 417
в том числе: АПИКСАБАН	5161	за 2024г.	1 358	2 024	-	-	3 382
	5171	за 2023г.	643	715	-	-	1 358
СИМВАСТАТИН	5162	за 2024г.	127	7	-	-	134
	5172	за 2023г.	127	-	-	-	127
РОЗУВАСТАТИН КАЛЬЦИЯ	5163	за 2024г.	3 148	1 734	-	-	4 882
	5173	за 2023г.	1 968	1 179	-	-	3 148
АЗИЛСАРТАН МЕДОКСОМИЛ	5164	за 2024г.	1 662	1 733	-	-	3 394
	5174	за 2023г.	143	1 519	-	-	1 662
РИВАРОКСАБАН	5165	за 2024г.	630	1 935	-	-	2 565
	5175	за 2023г.	-	630	-	-	630
ДОЛУТЕГРАВИР НАТРИЯ	5166	за 2024г.	492	1 090	-	-	1 581
	5176	за 2023г.	-	492	-	-	492
КФУ-01(пиридофен)	5167	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2023г.	63	5	(68)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 2024г.	400 192	314 566	(58 968)	(90 449)	565 341
	5250	за 2023г.	346 036	136 302	(11 308)	(70 839)	400 192
в том числе: МЕЛЬНИЦА М-ЭК	5241	за 2024г.	1 730	-	-	-	1 730
	5251	за 2023г.	-	1 730	-	-	1 730
ТЕПЛООБМЕННИК 159-ТКВ-25-М8-С-20	5242	за 2024г.	200	200	(200)	(200)	-
	5252	за 2023г.	200	-	-	-	200
НАСОС ВАКУУМНЫЙ КОГТЕВОЙ	5243	за 2024г.	935	-	-	-	935
	5253	за 2023г.	935	-	-	-	935
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛЯРИМЕТР	5244	за 2024г.	-	1 495	-	(1 495)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
СПЕКТРОФОТОМЕТР	5245	за 2024г.	-	393	-	(393)	-
	5255	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
ТИТРАТОР 915KF TI-TOUCH	5246	за 2024г.	-	1 864	-	-	1 864
	5256	за 2023г.	-	1 418	-	(1 418)	-
СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10-0004ДБН	5247	за 2024г.	120	-	-	-	120
	5257	за 2023г.	120	-	-	-	120
ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ	5248	за 2024г.	114	-	-	-	114
	5258	за 2023г.	527	-	-	(413)	114
РЕГИСТРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	5249	за 2024г.	392	-	-	-	392
	5259	за 2023г.	192	200	-	-	392
НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ		за 2024г.	-	5 575	-	(4 908)	667
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НАСОС БОЧКОВОЙ FLUX		за 2024г.	271	-	-	-	271
		за 2023г.	271	-	-	-	271
ЭМАЛИРОВАННОЕ НИЖНЕЕ ДНИЩЕ ДЛЯ ДРУК-ФИЛЬТРА		за 2024г.	684	(684)	-	-	-
		за 2023г.	684	-	-	-	684
ЭМАЛИРОВАННАЯ ЯКОРНАЯ МЕШАЛКА ДЛЯ РЕАКТОРА		за 2024г.	401	-	-	-	401
		за 2023г.	401	-	-	-	401
ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ LC-40 LITE		за 2024г.	-	13 533	(6 767)	(6 767)	-
		за 2023г.	-	4 429	(4 429)	-	-
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРИНТЕР PREMIUM GLP		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
НАСОС МЕМБРАННЫЙ НВМ-12DXB		за 2024г.	163	-	-	(163)	-
		за 2023г.	-	163	-	-	163
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОВОЛНОВЫЙ БАРС		за 2024г.	200	-	-	(200)	-
		за 2023г.	-	200	-	-	200

ПРЕСС ГЛАДИЛЬНЫЙ ВР-150	за 2024г.	826	-	-	-	826
	за 2023г.	-	826	-	-	826
РОТОРНАЯ УДАРНАЯ МЕЛЬНИЦА SR 300	за 2024г.	3 103	-	-	(3 103)	-
	за 2023г.	-	3 103	-	-	3 103
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ CE224-C САРТОГОСМ	за 2024г.	108	-	-	(108)	-
	за 2023г.	-	108	-	-	108
БАНЯ ТЕРМОСТАТИРУЕМАЯ DFY5/30	за 2024г.	341	-	-	(341)	-
	за 2023г.	-	341	-	-	341
РЕАКТОР СТЕКЛЯННЫЙ ХС-10	за 2024г.	-	1 599	-	(1 599)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ	за 2024г.	-	232	-	(232)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЖИДКОСТНЫЙ ХРОМАТОГРАФ LicArt	за 2024г.	-	4 405	-	(4 405)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОСУШИТЕЛЬ A-DRY 150	за 2024г.	-	663	-	(663)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ШТАТИВ БЕЗОПАСНОСТИ	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СЧЕТЧИК ГАЗА RABO G160	за 2024г.	-	308	-	(308)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хроматограф жидкостный "Хроматэк - Кристалл ВЭЖХ 2014"	за 2024г.	-	4 161	-	(4 161)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА СТРУЙНОЙ МЕЛЬНИЦЫ	за 2024г.	-	14 869	(14 869)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 4 КАНАЛА	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА	за 2024г.	-	805	-	-	805
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР КАССЕТНОГО ТИПА BALLU	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубогибочный станок УГС-6/1А	за 2024г.	-	511	-	(511)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиально-сверлильный станок VISPROМ RV-32V	за 2024г.	-	563	-	(563)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЕРМОСТАТ ЖИДКОСТНЫЙ ВТЗ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВТ-ДФ	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА	за 2024г.	-	4 894	(4 894)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU MACHINE	за 2024г.	-	341	-	(341)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прокси сервер	за 2024г.	-	550	-	(550)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК HANGCHA CPCD30-XRW10 VM300	за 2024г.	-	1 792	-	(1 792)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ UF55	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
РЕАКТОР 0,25м3	за 2024г.	-	6 641	(6 641)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК-МЕРНИК)	за 2024г.	-	1 539	(1539)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЕРМОПРИНТЕР КОНТАКТНЫЙ	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК)	за 2024г.	-	915	(915)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ (МЕРНИК)	за 2024г.	-	1 417	(1 417)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПВА-75-1-НН	за 2024г.	-	715	-	-	715
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ХРОМАТОГРАФ ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФГХ-1- 2 (АК)	за 2024г.	-	1 358	-	(1 358)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭМАЛИРОВАННЫЙ СБОРНИК ZK 100L	за 2024г.	-	1 494	(1 494)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭМАЛИРОВАННЫЙ РЕАКТОР KF250L	за 2024г.	-	2 803	(2 803)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-300С-Т400- 1РПМ16-ПЖД	за 2024г.	-	2 412	-	(2 412)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-250С-Т400- 1РПМ16-ПЖД	за 2024г.	-	1 971	-	(1 971)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл	за 2024г.	-	13 611	-	(10 778)	2 832
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДОЗАТОР РАВНОВЕСНОГО ПАРА	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ LC-40AD	за 2024г.	-	14 898	(7 449)	(7 449)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ LC-40AD	за 2024г.	-	17 477	(8 738)	(8 738)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ SCR30APM-12,5	за 2024г.	-	696	(696)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОХОДОВОЙ ТХМ Т-17	за 2024г.	-	1 194	-	(1 194)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
НАСОС АХПЕ50-32-200К-2,5-55-УХЛ1 С ДВИГ.	за 2024г.	-	593	-	-	593
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТИТРАТОР КУЛОНОМЕТР 852 TITRANDO	за 2024г.	-	3 467	-	(3 467)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ШКАФ-ИНЕРТИЗАЦИЯ	за 2024г.	-	515	-	-	515
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЕРМОСТАТ СУХОВОЗДУШНЫЙ	за 2024г.	-	194	-	-	194
	за 2023г.	-	-	-	-	-

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ	за 2024г.	-	112	-	-	112
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЗУ)	за 2024г.	58	-	-	(58)	-
	за 2023г.	-	58	-	-	58
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НА СПИРТОХРАНИЛИЩЕ	за 2024г.	37	-	-	-	37
	за 2023г.	-	37	-	-	37
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЗДАНИИ ЦЕХА,СКЛАДА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	за 2024г.	1 094	68	-	(1 094)	68
	за 2023г.	1 094	-	-	-	1 094
ФАСАД ЗДАНИЯ Ц.07/01	за 2024г.	79	-	-	-	79
	за 2023г.	79	-	-	-	79
ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	за 2024г.	253	-	-	-	253
	за 2023г.	253	-	-	-	253
УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ	за 2024г.	379 511	149 853	-	-	529 364
	за 2023г.	329 185	50 327	-	-	379 511
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ООО "ПОЛИСИНТЕЗ"	за 2024г.	1 242	-	-	(1 242)	-
	за 2023г.	1 242	-	-	-	1 242
ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ НАД ВЕСАМИ Ц.07/01	за 2024г.	124	-	-	(124)	-
	за 2023г.	124	-	-	-	124
3-Д ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ООО"ПОЛИСИНТЕЗ"	за 2024г.	246	-	-	-	246
	за 2023г.	246	-	-	-	246
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УЧАСТКА СВЯЗИ КИПиА	за 2024г.	17	-	-	-	17
	за 2023г.	-	17	-	-	17
ТЕХПЕРЕООРУЖЕНИЕ УЗЛА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	за 2024г.	828	-	-	(828)	-
	за 2023г.	-	828	-	-	828
ТЕХПЕРЕООРУЖЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ Б20(КОРП.6) Ц.07/02	за 2024г.	1 363	-	-	(1 363)	-
	за 2023г.	-	1 363	-	-	1 363
ТЕХПЕРЕООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТ.ФИЗ.ХИМ МЕТОДОВ Б20(КОРП.6) Ц.07/02	за 2024г.	511	-	-	(511)	-
	за 2023г.	-	511	-	-	511
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ З/У	за 2024г.	4 290	-	-	(4 290)	-
	за 2023г.	-	4 290	-	-	4 290
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕССИВЕР ПОЗ.СБ-4/3	за 2024г.	188	356	(545)	-	-
	за 2023г.	-	188	-	-	188
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ЗОНЫ ВЫГРУЗКИ ИЗ ЦЕНТРИФУГ Ф-67	за 2024г.	762	-	-	(762)	-
	за 2023г.	-	762	-	-	762
ТЕХПЕРЕООРУЖЕНИЕ КОРИДОРА Ц.07/02	за 2024г.	-	5 062	-	(5 062)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЕНТИЛЯЦИЯ МИКРОБИОЛОГИИ	за 2024г.	-	318	-	-	318
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДРУК-ФИЛЬТР Ф-30	за 2024г.	-	684	-	(684)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
УЗЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАКУУМОМ ПРОИЗВОДСТВА ФАС	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В Ц. 07/04	за 2024г.	-	1 113	-	-	1 113
	за 2023г.	-	-	-	-	-

ТРУБОПРОВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА (АЗОТА)	за 2024г.	-	587	-	(587)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ УЧ.07/02 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РОЗУВАСТАТИНА	за 2024г.	-	20 761	-	-	20 761
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДГУ НА ТП-4	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДГУ НА ТП-3	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПЛОЩАДКА ОТКРЫТЫХ РЕСИВЕРОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА И АЗОТА	за 2024г.	-	545	-	(545)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДООБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ	за 2024г.	-	1 256	-	(1 256)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
НАСОС ХМ 25/50	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	64	-	(64)	-	-
ЭМАЛИРОВАННЫЙ РЕАКТОР	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 619	(2 619)	-	-
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МОДУЛЬ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КОНДИЦИОНЕР BALLU	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
ПРОБООТБОРНИК ВОЗДУХА	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	790	790	-	(1 579)	-
СТОЛ-МОЙКА	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕ224-С	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
ЛАМИНАРНОЕ УКРЫТИЕ С ОДНОЙ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	383	-	-	(383)	-
ТРАНСФОРМАТОР ТМГ21-1000/10-УХЛ1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 146	-	(1 146)	-
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	185	-	(185)	-
ГЕНЕРАТОР АЗОТА КРИСТАЛЛ АЗОТ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	231	-	(231)	-
ТЕРМОСТАТ SUNDI	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 020	(2 020)	-	-
СТОЛ ОСТРОВНОЙ,СТОЛЕШНИЦА ЦЕЛЬНАЯ- TRESPA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	385	-	(385)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ БЕЗ ДВЕРИ М.108	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	123	-	-	(123)	-
СТОЛ РАБОЧИЙ С ТУМБОЙ,ТРЕМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	200	-	-	(200)	-

СТЕЛЛАЖ С КОЛЕСАМИ ДЛЯ ПОДДОНОВ Ф.129	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	287	-	-	(287)	-
ПЛОЩАДКА ПОДКАТНАЯ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	118	-	-	(118)	-
ЕМКОСТЬ Е-200	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 418	-	-	(1 418)	-
МОЙКА-ТУМБА Ф.123	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	148	-	-	(148)	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ Ф127	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	161	-	-	(161)	-
ШКАФ ДЛЯ ПАКЕТОВ, ОДНОСЕКЦИОННЫЙ С ДВЕРЬЮ, НА КОЛЕСАХ Ф142	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	155	-	-	(155)	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ Ф141	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	161	-	-	(161)	-
СКАМЬЯ ПЕРЕХОДНАЯ Ф141	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	100	-	-	(100)	-
МОЙКА БЕЗ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ Ф122	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	101	-	-	(101)	-
МОЙКА-ТУМБА ДВУХУРОВНЕВАЯ Ф 108	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	156	-	-	(156)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ НА КОЛЕСАХ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ШВАБРЫ Ф122	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	166	-	-	(166)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ НА КАЛЕСАХ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ШВАБРЫ Ф130	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	166	-	-	(166)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ НА КОЛЕСАХ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ШВАБРЫ Ф107	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	166	-	-	(166)	-
ШКАФ БЕЗОПАСНОСТИ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	491	-	-	(491)	-
МОЙКА-ТУМБА Ф 107	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	101	-	-	(101)	-
АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР NOV AA-800	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 757	-	(2 757)	-
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ QUINTIX215D-10RU	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
ВНЕШНИЙ U-ОБРАЗНЫЙ ИОНИЗАТОР	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
МОЙКА-ТУМБА БЕЗ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ М 210	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
СТОЛ РАБОЧИЙ С ТУМБОЙ, ТРЕМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Ф135	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ, ПО 4 ПОЛКИ В КАЖДОЙ СЕКЦИИ Ф 112	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
СТОЛ РАБОЧИЙ С ТУМБОЙ, ТРЕМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Ф 116	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
МОЙКА-ТУМБА БЕЗ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ Ф115	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	132	-	(132)	-

ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЭКРОС-8310	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
ВАКУУМНАЯ ПОЛОЧНАЯ СУШИЛКА В КОМПЛЕКТЕ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ Ф 136	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
АНАЛИЗАТОР ЖИДКОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ФЛЮОРАТ-02-5М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	827	-	(827)	-
СЕТЕВОЙ НАКОПИТЕЛЬ (NAS)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
ЕМКОСТЬ ПРИЕМНАЯ 100Л. ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	446	(446)	-	-
ШКАФ ДЛЯ ПАКЕТОВ Ф102	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
ШКАФ ДЛЯ ПАКЕТОВ Ф114	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
ШКАФ ДЛЯ ДЕЗ. РАСТВОРОВ Ф134	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
ШКАФ ДЛЯ ПАКЕТОВ Ф138	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
ЩИТ НАПОЛЬНЫЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	833	-	(833)	-
СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ GENIE E5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	918	-	(918)	-
ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	480	-	(480)	-
РЕАКТОР (Р-31)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ (Д-62)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ И СНЯТИЯ ФАСКИ S-100LT	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
НАСОС PEDROLLO F	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМОС ЖХ-301	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 798	-	(3 798)	-
ЛАБОРАТОРНЫЙ PH-МЕТР INOLAB PH-7110 SET 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Фурье-спектрометр инфракрасный "ИнфРАЛЮМ ФТ-08" (вкл. управляющую программу SpectraLUM)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 661	-	(2 661)	-
МИКСЕР-УСИЛИТЕЛЬ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ КХН-14,32	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	279	-	(279)	-

ПОДСТАВКА ПОД ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МОДУЛЬ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet M443nda MFP A3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
ПОДЪЕМНИК НОЖНИЧНОГО ТИПА	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	344	-	(344)	-
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЧАСТИЦ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 276	-	(6 276)	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В Ц. 07/01	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	34	905	-	(938)	-
УЧАСТОК R&D	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 919	14 972	(1 730)	(17 161)	-
УСИЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ В ТЕПЛОПУНКТЕ Ц.07/04	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	369	-	(369)	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭСТАКАДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 597	-	(1 597)	-
УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ здания ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ (дефлегматор F-17м2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 709	-	(2 709)	-
РЕАКТОР АРК-96-2,4-8В-Ех (V-3.2 м3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 978	-	(4 978)	-
РЕАКТОР KF 2000L	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 269	-	(3 269)	-
ЗОНЫ ВЫГРУЗКИ ИЗ ЦЕНТРИФУГ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 838	-	(1 838)	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В ЗАВОДОУПРАВЛЕНИИ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 078	1 002	-	(2 080)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 520	14 758
в том числе:			
КОРПУС ВИТ.В2 КОРПУС 5 (В ЭКСПЛ.)	5261	124	-
ОПЫТНО-НАРАБ. КОРПУС (БЫВШИЙ ЦЕХ 09) КОРПУС 6	5262	5 062	9 382
Эмалированный друк-фильтр DN900	5263	684	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЗДАНИИ ЦЕХА,СКЛАДА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	5264	1 094	174
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ООО "ПОЛИСИНТЕЗ"	5265	1 242	-
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЗУ)	5266	58	-
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	5267	1 256	-
КОРПУС ВИТАМИНА С № 1 (КОРПУС 4) (В ЭКСПЛ.)	5268	-	369
ЭСТАКАДЫ	5269	-	1 597
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ в ЗУ 1и2 этаж		-	2 080
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ц.07/01 корп.5		-	938
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ООО Полисинтез		-	218
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.
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	6 034	6 102	19 117
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 798	4 798	9 505
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	321 930	297 340	297 704
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 963	2 963	2 963
	5288	-	-	-

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 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		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	414 085	-	414 085	4 213 448	(4 159 946)	-	-	X	467 587	-	467 587
	5420	за 2023г.	411 496	-	411 496	1 929 310	(1 926 721)	-	-	X	414 085	-	414 085
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	234 244	-	234 244	2 227 619	(2 247 768)	-	-	1 719 709	214 095	-	214 095
	5421	за 2023г.	203 346	-	203 346	373 093	(342 195)	-	-	1 168 090	234 244	-	234 244
Готовая продукция	5402	за 2024г.	138 914	-	138 914	848 987	(810 096)	-	-	849 062	177 805	-	177 805
	5422	за 2023г.	125 088	-	125 088	666 395	(652 569)	-	-	612 230	138 914	-	138 914
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	8 657	(8 657)	-	-	8 657	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	694 583	(694 583)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	574 635	(574 635)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	34 420	-	34 420	442 259	(400 992)	-	-	-	75 687	-	75 687
	5425	за 2023г.	78 891	-	78 891	281 447	(325 918)	-	-	-	34 420	-	34 420
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	6 227	-	6 227	-	(6 227)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	3 796	-	3 796	24 423	(21 992)	-	-	-	6 227	-	6 227
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2024г.	280	-	280	-	280	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	375	-	375	660	755	-	-	-	280	-	280

4.2. Запасы в залоге

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	564	15 360	12 362
в том числе:				
сырье и материалы	5441	564	15 360	12 362
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	100	-	300	-	(175)	-	-	-	-	-	225	-
	5521	за 2023г.	220	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	100	-	300	-	(175)	-	-	-	-	-	250	-
	5523	за 2023г.	220	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	100	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	111 724	(2)	28 984	-	(80 056)	(119)	-	-	-	18 995	79 528	(3)
	5530	за 2023г.	108 686	(2)	63 338	-	(66 459)	(55)	-	-	6 216	-	111 724	(2)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	50 012	(2)	5 944	-	(49 750)	-	-	-	-	-	6 206	(3)
	5531	за 2023г.	6 715	(2)	46 120	-	(2 821)	-	-	-	-	-	50 012	(2)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 537	-	5 435	-	(26 725)	(119)	-	-	-	-	26 128	-
	5532	за 2023г.	56 478	-	5 677	-	(14 565)	(53)	-	-	-	-	47 537	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 175	-	17 605	-	(3 581)	-	-	-	-	18 995	47 194	-
	5533	за 2023г.	45 493	-	11 541	-	(49 073)	(2)	-	-	6 216	-	14 175	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	111 824	(2)	29 284	-	(80 228)	(119)	-	X	-	18 995	79 756	(3)
	5520	за 2023г.	108 906	(2)	63 338	-	(66 579)	(55)	-	X	6 216	-	111 824	(2)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3	-	8	-	40	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3	-	8	-	40	-
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 2024г.	254 502	150 037	-	(110 648)	-	-	-	-	293 891
	5571	за 2023г.	364 580	322	-	(97 500)	-	12 900	-	-	254 502
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	248 400	-	-	(110 400)	-	-	-	-	138 000
	5572	за 2023г.	358 800	-	-	(97 500)	-	12 900	-	-	248 400
займы	5553	за 2024г.	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 102	37	-	(248)	-	-	-	-	5 891
	5574	за 2023г.	5 780	322	-	-	-	-	-	-	6 102
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	413 496	213 387	36 793	(309 752)	-	-	-	-	353 924
	5580	за 2023г.	354 389	126 529	52 339	(138 872)	(5)	12 900	6 216	-	413 496
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 292	2 720	2	(17 491)	-	-	-	-	4 523
	5581	за 2023г.	14 466	16 561	-	(11 730)	(5)	-	-	-	19 292
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 771	104 691	-	-	-	-	-	-	106 462
	5582	за 2023г.	377	1 751	-	(358)	-	-	-	-	1 771
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 410	2 126	49	(6 222)	-	-	-	-	14 363
	5583	за 2023г.	10 286	8 836	-	(6 928)	-	-	6 216	-	18 410
кредиты	5564	за 2024г.	360 375	99 536	36 742	(285 991)	-	-	-	-	210 662
	5584	за 2023г.	315 713	99 157	52 339	(119 734)	-	12 900	-	-	360 375
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 648	4 314	-	(48)	-	-	-	-	17 914
	5586	за 2023г.	13 547	224	-	(123)	-	-	-	-	13 648
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	667 998	363 424	36 793	(420 400)	-	X	-	-	647 815
	5570	за 2023г.	718 969	126 851	52 339	(236 372)	(5)	X	6 216	-	667 998

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	554 293	394 565
Расходы на оплату труда	5620	356 675	275 906
Отчисления на социальные нужды	5630	109 990	85 889
Амортизация	5640	77 059	57 615
Прочие затраты	5650	70 214	62 478
Итого по элементам	5660	1 168 231	876 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	8 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 930)	(16 257)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	44 472
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 094 301	913 324

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 090	38 295	(38 372)	-	11 013
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	11 090	38 295	(38 372)	-	11 013

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	551 664	527 074	527 438
в том числе:				
зalog недвижимости	5811	227 020	202 430	202 430
зalog имущественных прав	5812	229 734	229 734	229 734
зalog оборудования	5813	94 910	94 910	95 274

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	378		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	378		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель

Пшеничный Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025

