

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	63 423	(4 024)	95	-	-	(4 973)	-	-	-	63 518	(8 997)
	5110	за 2023г.	54 021	-	9 402	-	-	(4 024)	-	-	-	63 423	(4 024)
в том числе:													
Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	9 402	(164)	95	-	-	(950)	-	-	-	9 497	(1 114)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	5102	за 2024г.	54 021	(3 860)	-	-	-	(4 023)	-	-	-	54 021	(7 883)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	9 402	-	-	(164)	-	-	-	9 402	(164)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	54 021	-	-	-	-	(3 860)	-	-	-	54 021	(3 860)

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.	65 028	49 011	-	-	-	111 004
	5170	за 2023г.	45 999	28 909	-	-	-	65 028
в том числе:								
	Комби5У	5161	за 2024г.	18 041	7 390	-	-	25 432
		5171	за 2023г.	8 342	19 102	-	-	18 041
Регистрация заявки "Пентавалентная субъединичная вакцина против респираторных инфекций и способ ее	5162	за 2024г.	4 391	-	-	-	-	4 391
	5172	за 2023г.	4 386	5	-	-	-	4 391
БФ1. Разработка иммуномодулирующего препарата на основе бетулина	5163	за 2024г.	7 918	12 229	-	-	-	20 147
	5173	за 2023г.	-	7 918	-	-	-	7 918
ФОТ для НИОКР	5164	за 2024г.	-	2 998	-	-	-	-
	5174	за 2023г.	-	410	-	-	-	-
БФ2. Исследование иммуноterapiи колоректального рака антигеном Бетусфера на мышинной модели	5165	за 2024г.	432	3 336	-	-	-	3 768
	5175	за 2023г.	-	432	-	-	-	432
ТУ5. Разработка туберкулезной рекомбинантной вакцины	5166	за 2024г.	82	479	-	-	-	561
	5176	за 2023г.	-	82	-	-	-	82
Унифло. Разработка универсальной рекомбинантной гриппозной вакцины	5167	за 2024г.	82	3 482	-	-	-	3 564
	5177	за 2023г.	-	82	-	-	-	82
АЛВ. Аллерговакцина в сочетании с корпускулярным адъювантом на основе бетулина на мышинной модели	5168	за 2024г.	-	9	-	-	-	9
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
БФ3. Бетулин. Исследование специфической активности иммуномодулирующего лек. препарата интраназально	5169	за 2024г.	23	5 579	-	-	-	5 602
	5179	за 2023г.	-	23	-	-	-	23
Бетувакс-Ков-2		за 2024г.	-	7 329	-	-	-	7 329
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
АДВВ		за 2024г.	-	371	-	-	-	371
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
РСВ-вакцина		за 2024г.	-	1 547	-	-	-	1 547
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ТетрафлюБет		за 2024г.	34 058	4 263	-	-	-	38 284
		за 2023г.	33 203	855	-	-	-	34 058
Регистрация товарного знака ТетрафлюБет		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	182	95	-	-	(95)	182
	5190	за 2023г.	-	9 584	-	-	(9 402)	182
в том числе:								
	Товарный знак № 900351 "ТЕТРАФЛЮБЕТ ТЕТРАФЛЮБЕТ", Заявка 2022/12719	5181	за 2024г.	69	-	-	-	69
		5191	за 2023г.	69	-	-	-	69

Товарный знак № 853732 "БЕТУСФЕРА"	5182	за 2024г.	114	-	-	-	114
	5192	за 2023г.	-	114	-	-	114
	5183	за 2024г.	-	95	-	(95)	-
Шифр: SARS-CoV-2	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	1 705	-	(1 705)	-
Шифр: Combi 5V-pro	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	7 697	-	(7 697)	-
Шифр: Combi 5V	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	7 697	-	(7 697)	-



Руководитель
(подпись)

Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

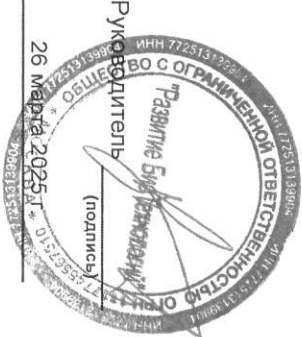
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	5 131	-	(5 131)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Жидкостный хромограф LicArt 62	5241	за 2024г.	-	5 131	-	(5 131)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель _____

(подпись)

Красильников Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 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			
					поступление				выбыло							
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным 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	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность			перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 658	-	-	11 664	-	-	(6 175)	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2023г.	2 751	-	-	7 437	-	-	(2 531)	-	-	-	-	-	3	13 200
в том числе:															2	7 658
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	490	-	-	261	-	-	(490)	-	-	-	-	-	-	261
	5531	за 2023г.	-	-	-	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 774	-	-	10 437	-	-	(5 620)	-	-	-	-	-	-	11 591
	5532	за 2023г.	2 728	-	-	6 578	-	-	(2 531)	-	-	-	-	-	-	6 774
Прочая	5513	за 2024г.	393	-	-	966	-	-	(65)	-	-	-	-	-	3	1 348
	5533	за 2023г.	23	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	2	393
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	7 658	-	-	11 664	-	-	(6 175)	-	-	-	-	X	3	13 200
	5520	за 2023г.	2 751	-	-	7 437	-	-	(2 531)	-	-	-	-	X	2	7 658

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

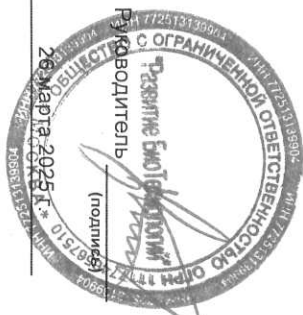
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	13 200	12 000	-	(25 200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 097	9 807	-	(1 735)	-	-	3	3	9 223
в том числе:	5580	за 2023г.	435	665	2 441	(2 443)	-	-	2	2	1 097
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	521	8 144	-	(173)	-	-	-	-	8 493
	5581	за 2023г.	429	92	-	-	-	-	-	-	521
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	187	177	-	(200)	-	-	-	-	216
	5583	за 2023г.	3	183	2	(1)	-	-	-	-	187
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	554	-	-	(554)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	1 300	-	(1 300)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	2 439	(2 439)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	390	185	-	(63)	-	-	3	3	515
	5586	за 2023г.	3	390	-	(3)	-	-	2	2	390
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 097	9 807	-	(1 735)	-	-	3	3	9 223
	5570	за 2023г.	435	665	2 441	(2 443)	-	X	2	2	1 097

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	-	-	-



Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	53	1 177
Расходы на оплату труда	5620	8 437	6 178
Отчисления на социальные нужды	5630	1 537	1 136
Амортизация	5640	4 973	4 024
Прочие затраты	5650	4 297	4 100
Итого по элементам	5660	19 297	16 615
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 950)	(4 112)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 347	12 503

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



Руководитель
(подпись)

Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 года