

**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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	817	442	(1 259)	-	-
	5190	за 2023г.	-	817	-	-	817
в том числе:							
Товарный Знак РОСХИМ	5181	за 2024г.	817	442	(1 259)	-	-
	5191	за 2023г.	-	817	-	-	817

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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:			
	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 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	105 555	82 138	82 455
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	138 246	138 246	137 929
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	34 329 790	-	48 462 031	(2 908 048)	-	-	-	79 883 772	-
	5311	за 2023г.	14 569 535	-	21 009 765	(1 249 510)	-	-	-	34 329 790	-
в том числе: вклады в УК других организаций	5302	за 2024г.	22 777	-	11 253 504	-	-	-	-	11 276 281	-
	5312	за 2023г.	3 535	-	19 252	(10)	-	-	-	22 777	-
предоставленные другим организациям займы	5303	за 2024г.	2 711 048	-	1 500 000	(2 908 048)	-	-	-	1 303 000	-
	5313	за 2023г.	500 000	-	3 460 548	(1 249 500)	-	-	-	2 711 048	-
ценные бумаги других организаций	5304	за 2024г.	31 595 964	-	35 708 527	-	-	-	-	67 304 491	-
	5314	за 2023г.	14 066 000	-	17 529 964	-	-	-	-	31 595 964	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	34 329 790	-	48 462 031	(2 908 048)	-	-	-	79 883 772	-
	5310	за 2023г.	14 569 535	-	21 009 765	(1 249 510)	-	-	-	34 329 790	-

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 2024г.	3 184 635	-	4 508 048	-	-	-	-	-	-	-	7 692 683	-
	5521	за 2023г.	-	-	3 184 635	-	-	-	-	-	-	-	3 184 635	-
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.	3 184 635	-	4 508 048	-	-	-	-	-	-	-	7 692 683	-
	5524	за 2023г.	-	-	3 184 635	-	-	-	-	-	-	-	3 184 635	-
в т.ч. ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО	5505	за 2024г.	850 000	-	4 508 048	-	-	-	-	-	X	X	5 358 048	-
	5525	за 2023г.	-	-	850 000	-	-	-	-	-	X	X	850 000	-
в т.ч. ХИМИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО	5506	за 2024г.	999 500	-	-	-	-	-	-	-	X	X	999 500	-
	5526	за 2023г.	-	-	999 500	-	-	-	-	-	X	X	999 500	-
в т.ч. Lincon Corp. (Республика Маршаловы острова)	5507	за 2024г.	1 335 135	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 335 135	-
	5527	за 2023г.	-	-	1 335 135	-	-	-	-	-	X	X	1 335 135	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 693 011	-	1 901 638	-	(1 784 793)	-	-	-	-	-	1 809 856	-
	5530	за 2023г.	3 656 646	-	961 555	-	(2 925 190)	-	-	-	-	-	1 693 011	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 058 207	-	524 921	-	(1 058 534)	-	-	-	-	-	524 594	-
	5531	за 2023г.	868 255	-	339 995	-	(150 043)	-	-	-	-	-	1 058 207	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	233 177	-	421 245	-	(228 202)	-	-	-	-	-	426 220	-
	5532	за 2023г.	1 390 290	-	219 964	-	(1 377 077)	-	-	-	-	-	233 177	-
Прочая	5513	за 2024г.	401 627	-	955 472	-	(498 057)	-	-	-	-	-	859 042	-
	5533	за 2023г.	1 398 100	-	401 596	-	(1 398 070)	-	-	-	-	-	401 627	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 877 646	-	6 409 686	-	(1 784 793)	-	-	X	-	-	9 502 539	-
	5520	за 2023г.	3 656 646	-	4 146 190	-	(2 925 190)	-	-	X	-	-	4 877 646	-

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		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 2024г.	28 775 364	63 592 121	-	(2 489 256)	-	-	-	-	89 878 229
	5571	за 2023г.	1 753 232	27 502 538	-	(480 406)	-	-	-	-	28 775 364
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	14 697 348	63 592 121	-	(2 451 956)	-	-	-	-	75 837 513
	5573	за 2023г.	1 672 848	13 432 422	-	(407 920)	-	-	-	-	14 697 348
прочая	5554	за 2024г.	14 078 016	-	-	(37 300)	-	-	-	-	14 040 716
	5574	за 2023г.	80 386	14 070 116	-	(72 486)	-	-	-	-	14 078 016
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 496 962	21 921 243	561 801	(21 333 453)	-	-	-	-	11 646 552
	5580	за 2023г.	17 674 018	8 790 392	303 907	(16 271 356)	-	-	-	-	10 496 962
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 734 723	3 934 914	1 993	(1 860 487)	-	-	-	-	3 811 143
	5581	за 2023г.	2 312 475	351 641	127	(929 520)	-	-	-	-	1 734 723
авансы полученные	5562	за 2024г.	562 986	1 317 730	-	(365 992)	-	-	-	-	1 514 724
	5582	за 2023г.	1 062 134	550 648	-	(1 049 796)	-	-	-	-	562 986
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	81 169	201 660	-	(81 169)	-	-	-	-	201 660
	5583	за 2023г.	4 548	81 169	-	(4 548)	-	-	-	-	81 169
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7 952 599	16 431 398	559 808	(18 899 306)	-	-	-	-	6 044 499
	5585	за 2023г.	122 991	7 672 000	303 780	(146 172)	-	-	-	-	7 952 599
прочая	5566	за 2024г.	120 173	35 541	-	(120 173)	-	-	-	-	35 541
	5586	за 2023г.	14 141 320	120 173	-	(14 141 320)	-	-	-	-	120 173
Краткосрочные прочие обязательства (в т.ч. расчеты по аренде)	5567	за 2024г.	45 311	-	-	(6 326)	-	-	X	X	38 985
	5587	за 2023г.	30 550	14 761	-	-	-	-	X	X	45 311
Итого	5550	за 2024г.	39 272 326	85 513 364	561 801	(23 822 709)	-	X	-	-	101 524 781
	5570	за 2023г.	19 427 250	36 292 930	303 907	(16 751 762)	-	X	-	-	39 272 326

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 802	22 377
Расходы на оплату труда	5620	502 373	329 161
Отчисления на социальные нужды	5630	118 709	76 799
Амортизация	5640	46 842	44 058
Прочие затраты	5650	3 221 920	1 966 624
Итого по элементам	5660	3 909 646	2 439 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 820 419	13 670 520
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	21 730 065	16 109 539

* - 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	56 695	34 581	(725 991)	-	748 105
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	17 844	34 581	(38 454)	-	21 718
Резерв бонусного вознаграждения	5702	-	-	(634 747)	-	634 747
Резерв транспортных расходов	5703	38 850	-	(52 789)	-	91 640

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	4 200 000	4 200 000	4 200 000
в том числе:				
СЗ АО	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 454 800	10 654 800	1 533 300
в том числе:				
БСК АО	5811	8 400 000	8 400 000	-
РНКБ БАНК (ПАО)	5812	4 054 800	2 254 800	1 533 300