

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	16 248	4 607	-	(18 001)	2 854
	5170	за 2023г.	-	17 826	(1 578)	-	16 248
в том числе:	5161	за 2024г.	16 248	1 753	-	(18 001)	-
	5171	за 2023г.	-	17 826	(1 578)	-	16 248
НИР_1649_ACM_Технология пр-ва концентриров.водного р-ра биоАсА с использ-ем отеч-го биокатализ-ра	5162	за 2024г.	-	610	-	-	610
	5172	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИР_1649_RAM_Технология пр-ва порошкообраз.полиАсА с использ-ем технолог.непрерыв.ленточ.фотополлимер	5163	за 2024г.	-	819	-	-	819
	5173	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИР_Разработка технологии биотехнологического пр-ва АсА, полиАсА и сополимеров методом фотополлимериз	5164	за 2024г.	-	1 425	-	-	1 425
	5174	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	18 455	-	-	18 455
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	18 455	-	-	18 455
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение "Способ синтеза бициклических фосфинов"	5181	за 2024г.	-	18 455	-	-	18 455
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Хавкин Владимир Евгеньевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	-	97 822	-	(95 822)	2 000
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5241	за 2024г.	-	341	-	341	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2024г.	-	9 540	-	7 540	2 000
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Основные средства (права пользования активом)	5243	за 2024г.	-	87 941	-	87 941	-
	5253	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	341	-
в том числе:			
Установка по производству праестола, 1-я линия (ЕНАОФ), 00035028	5261	341	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

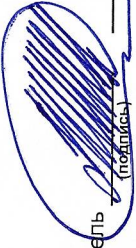
Руководитель _____
 (подпись)

Хавкин Владимир
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Хавкин Владимир
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

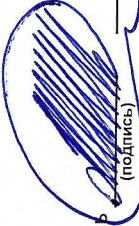
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженностью		перевод из кредиторской задолженностью
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	475 121	229 600	118 210	(53 229)	-	-	-	-	769 702
в том числе:	5571	за 2023г.	9 915	465 206	-	-	-	-	-	-	475 121
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	474 915	229 600	118 210	(53 023)	-	-	-	-	769 702
	5573	за 2023г.	9 915	465 000	-	-	-	-	-	-	474 915
прочая	5554	за 2024г.	206	-	-	(206)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	206	-	-	-	-	-	-	206
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	252 065	977 205	20 470	(653 983)	-	-	-	-	595 757
в том числе:	5580	за 2023г.	7 150	236 617	8 838	(540)	-	-	-	-	252 065
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	232 425	236 206	-	(232 425)	-	-	-	-	236 206
	5581	за 2023г.	3 027	229 398	-	-	-	-	-	-	232 425
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 059	59 595	-	(8 059)	-	-	-	-	59 595
	5582	за 2023г.	3 226	4 833	-	-	-	-	-	-	8 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	731	2 979	-	(731)	-	-	-	-	2 979
	5583	за 2023г.	2	730	-	(1)	-	-	-	-	731
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	9 731	596 165	20 470	(411 649)	-	-	-	-	214 717
	5585	за 2023г.	893	-	8 838	-	-	-	-	-	9 731
прочая	5566	за 2024г.	581	77 746	-	(581)	-	-	-	-	77 746
	5586	за 2023г.	-	1 118	-	(537)	-	-	-	-	581
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	538	4 514	-	(538)	-	-	X	X	4 514
	5587	за 2023г.	2	538	-	(2)	-	-	X	X	538
Итого	5550	за 2024г.	727 186	1 206 805	138 680	(707 212)	-	X	-	-	1 365 459
	5570	за 2023г.	17 065	701 823	8 838	(540)	-	X	-	-	727 186

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	-	-	-

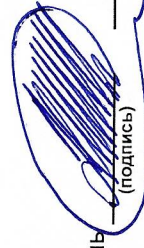
Руководитель  (подпись)
**Хавкин Владимир
 Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	825 572	2 225
Расходы на оплату труда	5620	86 541	7 540
Отчисления на социальные нужды	5630	15 660	2 568
Амортизация	5640	44 758	2 496
Прочие затраты	5650	10 247	5 509
Итого по элементам	5660	982 778	20 338
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(505 616)	(1 305)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 162	19 033

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

Руководитель _____

 (подпись)
 Хавкин Владимир
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

26 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	604	12 257	(6 204)	(2 809)	3 848
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5701	-	4 757	(3 302)	(1 455)	-
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	5702	604	7 500	(2 902)	(1 354)	3 848

Руководитель

Хавкин Владимир
Евгеньевич(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.