

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	54 037	(6 136)	2 218	(182)	-	(3 701)	-	-	56 073	(9 745)
в том числе:	5110	за 2023г.	40 085	(4 081)	13 952	-	(2 055)	-	-	-	54 037	(6 136)
Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	14 799	(116)	-	-	(1 530)	-	-	-	14 799	(1 646)
	5111	за 2023г.	1 160	-	13 639	-	(116)	-	-	-	14 799	(116)
Изобретения	5102	за 2024г.	38 782	(5 935)	2 218	(39)	-	(2 100)	-	-	40 961	(8 028)
	5112	за 2023г.	38 782	(4 011)	-	-	(1 924)	-	-	-	38 782	(5 935)
Лицензии и разрешения	5103	за 2024г.	313	-	-	-	(71)	-	-	-	313	(71)
	5113	за 2023г.	-	-	313	-	-	-	-	-	313	-
Другие НМА	5104	за 2024г.	143	(85)	-	(143)	(85)	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	143	(70)	-	-	(15)	-	-	-	143	(85)

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	54 599	49 991	38 851
в том числе:				
Ноу-хау	5121	13 638	11 140	-
Изобретения	5122	40 961	38 783	38 783
Товарный знак	5123	-	68	68

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.	47 579	25 648	-	-	53 982	
	5170	за 2023г.	-	47 579	-	-	47 579	
в том числе:								
Расходы на производство опытной партии продукции и ее тестирование АСА	5161	за 2024г.	-	1 698	-	-	1 698	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	
НИОКР по теме: "Разработка технологического регламента на Диоксид кремния" Грант	5162	за 2024г.	37 500	17 403	-	-	35 656	
	5172	за 2023г.	-	37 500	-	-	37 500	
НИОКР по теме: "Разработка технологического регламента на Диоксид кремния" внебюджет	5163	за 2024г.	10 079	6 546	-	-	16 625	
	5173	за 2023г.	-	10 079	-	-	10 079	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	5 000	3 718	-	(2 218)	6 500	
	5190	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000	
в том числе:								
Способ получения тетраакис(диметиламино)титана электронного качества № 2825003	5181	за 2024г.	-	994	-	(994)	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Способ получения бромистого водорода электронного класса и катализатор для его осушки № 2827098	5182	за 2024г.	-	1 223	-	(1 223)	-	
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-	
НИР по теме: Разработка технологии получения осажденного высокодиспергируемого кремнекислого наполни	5183	за 2024г.	5 000	1 500	-	-	6 500	
	5193	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000	

Руководитель

Князев Алексей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	5240	за 2024г.	285	233 037	(13 027)	(183 227)	37 068
	5250	за 2023г.	-	285	-	-	285
в том числе:	5241	за 2024г.	-	8	-	-	8
	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	120	-	-	-
в том числе:					
Опытная установка получения диоксида кремния	5261	120	-	-	-
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	18 747	41 562	2 621
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	10 011	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Князев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Князев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)



31 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) **Князев Алексей Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			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	выбыло	восста-новление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	158 583	(174)	51 773	-	(115 641)	-	-	(174)	-	X	X	95 369	(585)	
5530	за 2023г.	-	-	-	158 583	-	-	-	-	-	-	-	-	158 583	(174)	
в том числе:	5511	за 2024г.	41 121	-	10 092	-	(29 954)	-	-	-	-	-	-	21 258	-	
5531	за 2023г.	-	-	-	41 121	-	-	-	-	-	-	-	-	41 121	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	79 774	(173)	36 854	-	(76 012)	-	-	(173)	-	-	-	40 616	(585)	
5532	за 2023г.	-	-	-	79 774	-	-	-	-	-	-	-	-	79 774	(173)	
Прочая	5513	за 2024г.	37 689	(1)	4 827	-	(9 676)	-	-	(1)	-	1	-	33 495	-	
5533	за 2023г.	-	-	-	37 689	-	-	-	-	-	-	-	-	37 689	(1)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	158 583	(174)	51 773	-	(115 641)	-	-	(174)	-	X	X	95 369	(585)	
5520	за 2023г.	-	-	-	158 583	-	-	-	-	-	-	X	-	158 583	(174)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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 Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	15 337	-	(9 068)	-	-	-	-	-	6 269
	5573	за 2023г.	-	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337
прочая	5554	за 2024г.	25 565	27 539	(7 455)	-	-	-	-	-	45 648
	5574	за 2023г.	-	25 565	-	-	-	-	-	-	25 565
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	831 077	883 317	14 136	(897 881)	(2 634)	-	X	X	828 670
	5580	за 2023г.	-	827 590	771	-	-	-	-	1	828 361
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	105 694	596 102	24	(77 807)	-	-	-	-	624 013
	5581	за 2023г.	-	105 694	-	-	-	-	-	-	105 694
авансы полученные	5562	за 2024г.	644 141	34 237	-	(569 427)	-	-	-	-	108 952
	5582	за 2023г.	-	644 141	-	-	-	-	-	-	644 141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 846	8 181	-	(5 280)	-	-	-	1	19 401
	5583	за 2023г.	-	15 846	-	-	-	-	-	-	15 846
кредиты	5564	за 2024г.	50 435	200 600	12 252	(220 240)	-	-	-	-	43 048
	5584	за 2023г.	-	50 000	435	-	-	-	-	-	50 435
займы	5565	за 2024г.	13 052	44 112	1 860	(25 852)	-	-	-	-	33 171
	5585	за 2023г.	-	10 000	336	-	-	-	-	-	10 336
прочая	5566	за 2024г.	1 909	85	-	725	(2 634)	-	-	-	85
	5586	за 2023г.	-	1 909	-	-	-	-	-	-	1 909
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	831 077	883 317	14 136	(897 881)	(2 634)	X	X	X	828 670
	5570	за 2023г.	-	827 590	771	-	-	X	-	-	828 361

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)

Князев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	982 812	-
Расходы на оплату труда	5620	169 200	-
Отчисления на социальные нужды	5630	28 961	-
Амортизация	5640	34 401	-
Прочие затраты	5650	831 378	70 600
Итого по элементам	5660	2 046 752	70 600
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(84 740)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	72 014	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 118 766	(14 140)

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



Руководитель _____
 (подпись) Князев Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	16 015	-	-	16 015



Руководитель _____
(подпись) **Князев Алексей Сергеевич**
РОССИЯ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	431	431	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	362 800	299 136	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) 
 (расшифровка подписи) **Князев Алексей Сергеевич**



31 марта 2025 г.