

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	61 915	(17 567)	-	-	-	(3 280)	-	-	-	61 915	(20 847)
	5110	за 2023г.	61 915	(14 288)	-	-	-	(3 279)	-	-	-	61 915	(17 567)
в том числе: Антидиабетическая композиция	5101	за 2024г.	43 915	(14 962)	-	-	-	(2 332)	-	-	-	43 915	(17 294)
	5111	за 2023г.	43 915	(12 630)	-	-	-	(2 332)	-	-	-	43 915	(14 962)
Дифармакофорные субстанции ноотропного и анальгезирующего действия	5102	за 2024г.	18 000	2 605	-	-	-	(948)	-	-	-	18 000	(3 553)
	5112	за 2023г.	18 000	(1 658)	-	-	-	(947)	-	-	-	18 000	(2 605)

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:				
Антидиабетическая композиция	5121	43 915	43 915	43 915
Дифармакофорные субстанции ноотропного и анальгезирующего действия	5122	18 000	18 000	18 000

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		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Чув Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 714	(2 007)	441	-	-	(532)	-	11 155	(2 539)
	5210	за 2023г.	7 928	(1 617)	2 786	-	-	(391)	-	10 714	(2 007)
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	589	(358)	-	-	-	(100)	-	589	(458)
	5211	за 2023г.	589	(258)	-	-	-	(100)	-	589	(358)
	5202	за 2024г.	2 300	(1 215)	-	-	-	(196)	-	2 300	(1 411)
	5212	за 2023г.	2 300	(1 019)	-	-	-	(196)	-	2 300	(1 215)
Производственный инвентарь	5203	за 2024г.	210	(150)	-	-	-	(42)	-	210	(192)
	5213	за 2023г.	210	(108)	-	-	-	(42)	-	210	(150)
Земельные участки	5204	за 2024г.	4 251	-	-	-	-	-	-	4 251	-
	5214	за 2023г.	4 251	-	-	-	-	-	-	4 251	-
Сооружения	5205	за 2024г.	3 225	(223)	441	-	-	(191)	-	3 666	(414)
	5215	за 2023г.	439	(173)	2 786	-	-	(51)	-	3 225	(223)
Здания	5206	за 2024г.	140	(61)	-	-	-	(3)	-	140	(64)
	5216	за 2023г.	140	(59)	-	-	-	(2)	-	140	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	41 164	(14 236)	-	-	-	(2 928)	-	41 164	(17 164)
	5230	за 2023г.	41 164	(11 316)	-	-	-	(2 920)	-	41 164	(14 236)
в том числе:											
Здания	5221	за 2024г.	40 536	(14 140)	-	-	-	(2 926)	-	40 536	(17 056)
	5231	за 2023г.	40 536	(11 220)	-	-	-	(2 920)	-	40 536	(14 140)
Сооружения	5222	за 2024г.	103	(96)	-	-	-	(2)	-	103	(98)
	5232	за 2023г.	103	(96)	-	-	-	-	-	103	(96)

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.	-	441	-	(441)	-
	5250	за 2023г.	144	2 643	-	(2 786)	-
в том числе: Система автоматической пожарной сигнализации чердак ул. Студенческая, д.19	5241	за 2024г.	-	441	-	(441)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод на Студенческой, д.19	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	144	2 643	-	(2 786)	-

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	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	253	-	-	1	-	-	-	252	-
	5311	за 2023г.	253	-	-	-	-	-	-	253	-
в том числе:											
АО ОЭЗ ВладМиВа	5302	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
ООО СЦ ВладМиВа	5303	за 2024г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
ООО ТД ВладМиВа	5304	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5314	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
ООО ВЭЛ Институт дополнительного стоматологического образования		за 2024г.	240	-	-	-	-	-	-	240	-
		за 2023г.	240	-	-	-	-	-	-	240	-
АНО ТРАНСФЕР-ЦЕНТР		за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	253	-	-	1	-	-	-	252	-
	5310	за 2023г.	253	-	-	-	-	-	-	253	-

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
Чув Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

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 Чув Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 918 372	-	366 196	-	(59 204)	-	-	-	-	-	2 225 364	-
	5530	за 2023г.	1 563 212	-	358 981	-	(3 875)	-	-	-	54	-	1 918 372	-
	5511	за 2024г.	1 917 148	-	365 666	-	(58 723)	-	-	-	-	-	2 224 091	-
	5531	за 2023г.	1 561 105	-	357 873	-	(1 830)	-	-	-	-	-	1 917 148	-
	5512	за 2024г.	201	-	140	-	(38)	-	-	-	-	-	303	-
	5532	за 2023г.	1 029	-	77	-	(905)	-	-	-	-	-	201	-
	5513	за 2024г.	1 023	-	390	-	(443)	-	-	-	-	-	970	-
	5533	за 2023г.	1 078	-	1 031	-	(1 140)	-	-	-	54	-	1 023	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 918 372	-	366 196	-	(59 204)	-	-	X	-	-	2 225 364	-
	5520	за 2023г.	1 563 212	-	358 981	-	(3 875)	-	-	X	54	-	1 918 372	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

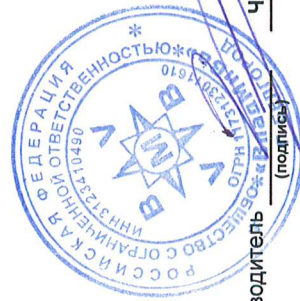
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	214	8 957	-	(7 965)	-	-	-	-	1 206
в том числе:	5580	за 2023г.	196	27	-	(62)	-	-	54	-	214
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	80	8 360	-	(7 965)	-	-	-	-	475
	5581	за 2023г.	115	27	-	(62)	-	-	-	-	80
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	134	597	-	-	-	-	-	-	731
	5583	за 2023г.	80	-	-	-	-	-	54	-	134
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	214	8 957	-	(7 965)	-	X	-	-	1 206
	5570	за 2023г.	196	27	-	(62)	-	X	54	-	214

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	-	-	-



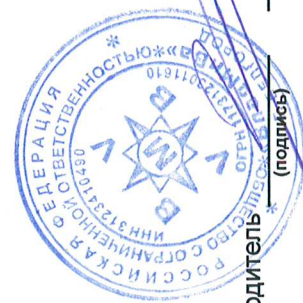
Руководитель Чуев Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 048	1 287
Расходы на оплату труда	5620	26 782	21 049
Отчисления на социальные нужды	5630	5 186	4 422
Амортизация	5640	3 458	6 590
Прочие затраты	5650	1 763	7 259
Итого по элементам	5660	47 237	40 607
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	47 237	40 607

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



Руководитель Чув Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	791	2 445	(2 073)	-	1 163
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	791	2 445	(2 073)	-	1 163



Чуев Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Чуев Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.