

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 831	57 294	302 062
Доходные вложения в материальные ценности	1160	63 009	111 239	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	41 633	36 281	8 331
Прочие внеоборотные активы	1190	6 500	-	-
Запасы	1210	19 791	3 788	3 852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 608	236	127
Дебиторская задолженность *	1230	1 157	8 799	8 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 915	24 499	4
Прочие оборотные активы	1260	-	-	6 977
ИТОГО активы	-	223 444	242 136	329 737
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 931	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 800	3 931	-
Кредиторская задолженность	1520	4 148	5 185	35 813
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	173	2 418	2 436
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 058	11 534	38 249
Стоимость чистых активов	-	196 386	230 602	291 488

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**
(расшифровка подписи)

29 мая 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.	5 166	21 662	-	(21 662)	5 166
	5250	за 2023г.	91 793	88 525	(173 254)	(1 898)	5 166
в том числе:							
Автомобиль Mercedes-Benz V-Класс W1VVNLTZ6P4248753	5241	за 2024г.	-	13 366	-	(13 366)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Kia Sorento VIN MX 1RH81DDRK282233	5242	за 2024г.	-	5 784	-	(5 784)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Элементный анализатор PE2400 SERIES II	5243	за 2024г.	5 166	-	-	-	5 166
	5253	за 2023г.	5 166	-	-	-	5 166
Металлоконструкции под обслуживание реакторов	5244	за 2024г.	-	2 512	-	(2 512)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасовочная станция ФС 04 OPENBAG	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	682	682	(1 364)	-	-
Вакуумный загрузчик WELBER SAL-10HP	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	299	299	(597)	-	-
Технологическая линия переработки полимерных мат-в	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	85 647	85 647	(171 293)	-	-
Ворота откатные	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	814	-	(814)	-
Таблетмашина Перфекта 3 с установленным питателем продукта (Б/У)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 083	-	(1 083)	-

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	128 756	111 239	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	210 269
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**
(расшифровка подписи)

29 мая 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)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**
(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 788	-	3 788	35 129	(19 127)	-	-	X		19 791	-	19 791
	5420	за 2023г.	3 852	-	3 852	20 799	(20 863)	-	-	X		3 788	-	3 788
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 788	-	3 788	246	-	-	-	70		4 034	-	4 034
	5421	за 2023г.	3 852	-	3 852	18	(82)	-	-	70		3 788	-	3 788
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	15 757	-	-	-	-		15 757	-	15 757
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	19 127	(19 127)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	20 781	(20 781)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Файзрахманов Руслан
Хайдарович
(расшифровка подписи)

29 мая 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	25 423	(16 625)	6 540	-	(19 260)	-	(12 175)	-	-	-	12 702	(5 046)
	5530	за 2023г.	24 906	(16 631)	8 043	-	(7 533)	-	(6)	-	-	8	25 423	(16 625)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 625	(16 625)	-	-	(12 175)	-	(12 175)	-	-	-	4 450	(5 046)
	5531	за 2023г.	16 631	(16 631)	-	-	(6)	-	(6)	-	-	-	16 625	(16 625)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 052	-	6 501	-	(7 045)	-	-	-	-	-	6 507	-
	5532	за 2023г.	-	-	7 052	-	-	-	-	-	-	-	7 052	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 747	-	39	-	(40)	-	-	-	-	-	1 745	-
	5533	за 2023г.	8 275	-	991	-	(7 527)	-	-	-	-	8	1 747	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	25 423	(16 625)	6 540	-	(19 260)	-	(12 175)	X	-	-	12 702	(5 046)
	5520	за 2023г.	24 906	(16 631)	8 043	-	(7 533)	-	(6)	X	-	8	25 423	(16 625)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	3 931	-	-	-	-	-	-	3 931
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	3 931	-	-	-	-	-	-	3 931
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 116	18 013	-	(4 182)	-	-	-	-	22 948
	5580	за 2023г.	35 814	8 036	62	(34 803)	-	-	-	8	9 116
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	729	1	-	(42)	-	-	-	-	688
	5581	за 2023г.	29 922	(62)	62	(29 193)	-	-	-	-	729
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 155	(833)	-	(208)	-	-	-	-	3 113
	5582	за 2023г.	60	4 167	-	(72)	-	-	-	-	4 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1	45	-	-	-	-	-	-	47
	5583	за 2023г.	1 559	-	-	(1 558)	-	-	-	1	1
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 931	18 800	-	(3 931)	-	-	-	-	18 800
	5585	за 2023г.	-	3 931	-	-	-	-	-	-	3 931
прочая	5566	за 2024г.	300	-	-	-	-	-	-	-	300
	5586	за 2023г.	4 273	-	-	(3 980)	-	-	-	7	300
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 116	21 944	-	(4 182)	-	X	-	-	26 879
	5570	за 2023г.	35 814	8 036	62	(34 803)	-	X	-	8	9 116

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)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**

(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	82
Расходы на оплату труда	5620	2 347	2 778
Отчисления на социальные нужды	5630	719	779
Амортизация	5640	19 378	20 848
Прочие затраты	5650	8 741	18 534
Итого по элементам	5660	31 185	43 021
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	31 185	43 021

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

Руководитель

Файзрахманов Руслан
Хайдарович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 мая 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	2 418	143	(175)	(2 212)	173

Руководитель _____
(подпись)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**
(расшифровка подписи)

29 мая 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**
(расшифровка подписи)

29 мая 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Файзрахманов Руслан
Хайдарович**

(расшифровка подписи)

29 мая 2025 г.
