

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 г. (табличная форма) (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накоплен- ная амортиза- ция			
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г.	331	(184)	382	(-)	-	(57)	-	-	-	713	(241)	
	за 20 19 г.	331	(147)	-	(-)	-	(37)	-	-	-	331	(184)	
в том числе: Товарный знак "Полиом" №527431	за 20 20 г.	331	(184)	-	(-)	-	(36)	-	-	-	331	(220)	
	за 20 19 г.	331	(147)	-	(-)	-	(37)	-	-	-	331	(184)	
ВЕБ-сайт	за 20 20 г.	-	(-)	55	(-)	-	(21)	-	-	-	55	(21)	
	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Видеоматериалы	за 20 20 г.	-	(-)	327	(-)	-	(-)	-	-	-	327	(-)	
	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость		накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересчета			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>20</u> г.	13 373 446	(9 261 014)		194 893	(829)	742	(725 465)	-	-	13 567 510	(9 985 737)
	за 20 <u>19</u> г.	13 274 141	(8 296 985)		118 954	(19 649)	13 038	(977 067)	-	-	13 373 446	(9 261 014)
в том числе: Здания (группа основных средств)	за 20 <u>20</u> г.	1 464 075	(442 661)		7 779	(-)	-	(65 220)	-	-	1 471 854	(507 881)
	за 20 <u>19</u> г.	1 456 937	(377 939)		7 138	(-)	-	(64 722)	-	-	1 464 075	(442 661)
Сооружения (группа основных средств)	за 20 <u>20</u> г.	6 059 745	(4 150 144)		135 516	(-)	-	(301 479)	-	-	6 195 261	(4 451 623)
	за 20 <u>19</u> г.	6 007 581	(3 816 820)		52 164	(-)	-	(333 324)	-	-	6 059 745	(4 150 144)
Машины и оборудование (группа основных средств)	за 20 <u>20</u> г.	5 810 279	(4 630 525)		51 482	(829)	742	(358 151)	-	-	5 860 932	(4 987 934)
	за 20 <u>19</u> г.	5 770 528	(4 065 202)		59 307	(19 556)	12 955	(578 278)	-	-	5 810 279	(4 630 525)
Транспортные средства (группа основных средств)	за 20 <u>20</u> г.	17 771	(17 771)		-	(-)	-	(-)	-	-	17 771	(17 771)
	за 20 <u>19</u> г.	17 771	(17 771)		-	(-)	-	(-)	-	-	17 771	(17 771)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	за 20 <u>20</u> г.	21 576	(19 913)		116	(-)	-	(615)	-	-	21 692	(20 528)
	за 20 <u>19</u> г.	21 324	(19 253)		345	(93)	83	(743)	-	-	21 576	(19 913)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г.	376 728	179 732	(675)	(194 893)	360 892
	за 20 19 г.	203 059	292 623	(-)	(118 954)	376 728
в том числе: Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 20 г.	374 416	145 691	(-)	(161 620)	358 487
	за 20 19 г.	199 960	260 635	(-)	(86 179)	374 416
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 20 г.	2 312	34 041	(675)	(33 273)	2 405
	за 20 19 г.	3 099	31 988	(-)	(32 775)	2 312

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 20 ____ г.	За 20 19 ____ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	86 202	51 875
В том числе:		
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-63 РУ-6кВ	-	1 948
Система технологического видеонаблюдения цеха ГП	-	61
Система технологического видеонаблюдения цеха ПХ и ОСУГ	-	49
Система охранного видеонаблюдения здания АМК	-	146
Конденсатор Т501 поз. Е501	-	1 161
ПК DNS Office с ПО в сборе	-	11
ПК DEXR Aquilon с ПО в сборе	-	28
ПК DNS Office с ПО в сборе	-	28
ПК DEXR Aquilon с ПО в сборе	-	28
Потенциометрический титратор (K1027)	-	130
Газохроматограф с пламенно-ионизационным детектором для капиллярных колонок К 1002	-	48
Испытательная машина по определению ударной вязкости по Изоду с креостатом K1011(набор аксессуаров)	-	158
ПК в сборе	-	25
ПК DNS Office с ПО в сборе	-	25
ПК в сборе	-	25
Здание склада готовой продукции	-	2 479
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-63 РУ-6кВ	-	4 566
Автоматическая система управления ТП и ПА3	-	6 843
Трубопровод зоны РР	-	26
Трубопровод зоны РГ	-	25
Трубопровод зоны РН	-	94
Трубопровод зоны РВ	-	75
Трубопровод зоны РС	-	81
Трубопровод зоны РД	-	109
Емкость поз. 401	-	34
Емкость поз. 402	-	34
Емкость поз. 403	-	34
Емкость поз. 404	-	34
Емкость поз. 405	-	34
Емкость поз. 406	-	34
Емкость поз. 407	-	34
Емкость поз. 408	-	34
Емкость поз. 409	-	34
Емкость поз. 410	-	34
Емкость поз. 411	-	34

Емкость поз. 413	-	34
Емкость поз. 414	-	34
Емкость поз. 415	-	34
Емкость поз. 416	-	34
Емкость поз. 417	-	34
Емкость поз. 418	-	34
Емкость поз. 419	-	34
Емкость поз. 420	-	34
Емкость поз. 421	-	34
Емкость поз. 422	-	34
Емкость поз. 423	-	34
Емкость поз. 424	-	16
Технологические трубопроводы ЭС		
Технологический трубопровод пропан-пропиленовой фракции (ППФ)		
Сырьевая емкость E-3	-	37
Рефлюксная емкость E-2	-	33
Рефлюксная емкость E-1	-	40
Адсорбер C-1/A	-	42
Адсорбер C-1/B	-	31
Реактор гидролиза P-1	-	12
Реактор очистки пропилена P-2	-	12
Насос H-4/A подачи орошения в K-2/1	-	14
Насос H-4/B подачи орошения в K-2/1	-	42
Насос H-5/A подачи орошения в K-2/2	-	18
Насос H-5/B подачи орошения в K-2/2	-	17
Насос пропановой фракции H-3/A	-	19
Насос пропановой фракции H-3/B	-	16
Насос отдачи пропановой фракции H-316/A	-	12
Насос отдачи пропановой фракции H-316/B	-	4
Насос отдачи факельного конденсата H-7/A	-	2
Насос отдачи факельного конденсата H-7/B	-	10
Насос H-1/A питания колонны K-1	-	10
Насос H-1/B питания колонны K-1	-	23
Отдувочная колонна K-1	-	35
Колонна K-2/1	-	11
Колонна K-2/2	-	22
Холодильник T-2	-	16
Дренажная емкость E-7	-	14
Холодильник T-13	-	11
Подогреватель отдувочного газа T-16	-	37
Подогреватель сырья T-7	-	22
Холодильник некондиции T-15	-	5 587
Эстакада слива на 8 стоек	-	3 316
ЩСУ-1 насосной станции	-	

Здание насосной	-	1 429
Насос Н-4/А подачи орошения в К-2/1	-	379
Насос Н-4/В подачи орошения в К-2/1	-	379
Насос Н-5/А подачи орошения в К-2/2	-	379
Насос Н-5/В подачи орошения в К-2/2	-	379
Трубопровод подачи охлаждающей воды CWS	-	1 471
Здание склада готовой продукции	-	2 371
Бассейн	-	7 132
Распределительное устройство РУ 453	-	627
Структурированная кабельная система здания АИК	-	272
Разрывная машина Quasar-5 по спецификации	-	575
Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П	-	44
Газохроматограф с детектором теплопр и плам-ионизац.детект К 1003(с набором колонок и системой испаре	-	74
Газохроматограф Scion 456-GC	-	74
Отпарная емкость Е-19	-	350
Трубопровод факельный коллектор (Ду 250)	-	3 092
Система АСУ ТП	-	972
Металлоконструкции структуры I-701	-	313
Здание РТП-63	-	313
Сборник пароконденсата Е-9	-	475
Технологический трубопровод 1010/15	-	829
Трубопровод зоны IА	-	561
Здание АИК	-	546
Трубопровод зоны РА	-	331
Здание склада готовой продукции	2 503	-
Здание насосной	1 840	-
Здание лаборатории	1 046	-
Трубопровод зоны PF	109	-
Трубопровод зоны PD	155	-
Технологический трубопровод 1010/2	1 261	-
Емкость поз. 401	1 041	-
Емкость поз. 402	1 041	-
Емкость поз. 403	1 041	-
Емкость поз. 404	1 041	-
Емкость поз. 405	1 041	-
Емкость поз. 406	1 041	-
Емкость поз. 407	1 041	-
Емкость поз. 408	1 041	-
Емкость поз. 409	1 041	-
Емкость поз. 410	1 041	-
Емкость поз. 411	1 041	-
Емкость поз. 413	1 041	-
Емкость поз. 414	1 041	-
Емкость поз. 415	1 041	-

Емкость поз. 416		1 041	-
Емкость поз. 417		1 041	-
Емкость поз. 418		1 041	-
Емкость поз. 419		1 041	-
Емкость поз. 420		1 041	-
Емкость поз. 421		1 041	-
Емкость поз. 422		1 041	-
Емкость поз. 423		1 041	-
Емкость поз. 424		1 041	-
Емкость поз. 425		1 041	-
Емкость для хранения ПО поз. 426		1 041	-
Емкость поз. 427		1 041	-
Емкость поз. 428		1 041	-
Емкость поз. 429		1 041	-
Емкость поз. 430		1 041	-
Емкость поз. 431		1 041	-
Емкость поз. 432		1 041	-
Емкость поз. 433		1 041	-
Емкость поз. 434		1 041	-
Емкость поз. 435		1 041	-
Емкость поз. 436		1 041	-
Емкость поз. 437		1 041	-
Емкость поз. 438		1 041	-
Емкость поз. 439		1 041	-
Емкость поз. 440		1 041	-
Емкость поз. 441		1 041	-
Емкость поз. 442		1 041	-
Емкость поз. 443		1 041	-
Емкость поз. 444		1 041	-
Емкость поз. 445		1 041	-
Емкость поз. 446		1 041	-
Емкость поз. 447		1 041	-
Емкость поз. 448		229	-
Кабельная эстакада		39	-
Одноventильаторная градирня		39	-
Одноventильаторная градирня		39	-
Одноventильаторная градирня с верхним расположением электродвигателя		39	-
Одноventильаторная градирня СК-400		39	-
Одноventильаторная градирня с верхним расположением эл.двигателя		39	-
Одноventильаторная градирня оборот. водоснабжения № 15 водоблок № 127		1 350	-
Этажерка с открытой насосной		212	-
Силос D901A		212	-
Силос D901B		212	-
Силос D901C		212	-

Силос D901D	212	-
Силос D901E	212	-
Силос D901F	212	-
Силос D901G	212	-
Силос D901H	212	-
Силос D901N	101	-
Компрессорная установка рециркулирующего газа R401 поз. РК401	98	-
Емкость сбора и нейтрализации отработанного масла поз. D607	51	-
Комплекс для исследований "Хроматэк-Кристалл 5000" исп. 2	298	-
Аппаратно-программный комплекс "Хроматэк-Кристалл" исп. 2 (4)	86	-
Структурированная кабельная система здания склада готовой продукции	303	-
Внешние линии связи	454	-
Емкость E454	48	-
Аппаратно-программный комплекс "Хроматэк-Кристалл" исп. 2 (4)	584	-
Насос 20 НДС	584	-
Насос 20 НДС	584	-
Насос 20 НДС	584	-
Насос 20 НДС	733	-
Громкоговорящая система оперативно-технологической связи цеха ПП	143	-
Громкоговорящая система оперативно-технологической связи цеха ПХиО СУГ	50	-
Газохроматограф Sciop 456-GC	50	-
Система испарения сжиженных углеводородных газов	2 593	-
Узел подготовки электролита поз. 1003	434	-
Насос одноступенчатый центробежный IPL 32/160-1.1/2 поз. H6/1	434	-
Насос одноступенчатый центробежный IPL 32/160-1.1/2 поз. H6/2	18 537	-
Насос H-4/A подачи орошения в К-2/1	94	-
Конференц-телефон (в комп-те)		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	()	()
в том числе:	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	19 757	19 757	19 757
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	441 905	447 648	333 777

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	155 799	155 799	155 799
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	6 636 326	6 636 234

3.1. Наличие и движение запасов

Коммерческие расходы на тару
(группа, вид)

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	перво-начальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.	2 100 000	-	1 500 000	(-)	-	-	-	-
	за 20 19 г.	4 200 000	-	-	(2 100 000)	-	-	-	-
	за 20 20 г.	2 100 000	-	1 500 000	(-)	-	-	-	-
	за 20 19 г.	4 200 000	-	-	(2 100 000)	-	-	-	-
в том числе:									
Займы выданные									
И Т.Д.									
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.	-	-	10 750 400	(-)	-	-	-	-
	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	10 750 400	(-)	-	-	-	-
	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:									
Займы выданные									
И Т.Д.									
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.	2 100 000	-	12 250 400	(-)	-	-	-	-
	за 20 19 г.	4 200 000	-	-	(2 100 000)	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода		
		На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	списание за счет сумм резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.	555 910	(-)	-	191 834	(-)	(-)	-	(-)	747 744	(-)
	за 20 19 г.	750 621	(-)	-	272 631	(-)	(-)	-	(-)	555 910	(-)
	за 20 20 г.	555 910	(-)	-	191 834	(-)	(-)	-	(-)	747 744	(-)
	за 20 19 г.	750 621	(-)	-	272 631	(-)	(-)	-	(-)	555 910	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.	507 194	(97)	398 525	64 236	(-)	(-)	(53)	(-)	463 950	(354)
	за 20 19 г.	734 710	(2 748)	506 069	245	(-)	(-)	(2 695)	(-)	507 194	(97)
	за 20 20 г.	144 793	(-)	85 500	-	(-)	(-)	-	(-)	85 500	(-)
	за 20 19 г.	35 884	(-)	144 793	-	(-)	(-)	-	(-)	144 793	(-)
по налогам и сборам (евд)	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.	1 120	(-)	240	-	(-)	(-)	-	(-)	1 360	(-)
	за 20 19 г.	880	(-)	240	-	(-)	(-)	-	(-)	1 120	(-)
персонала по прочим операциям (евд)	за 20 20 г.	215 417	(-)	126 785	-	(-)	(-)	(-)	(-)	126 785	(-)
	за 20 19 г.	238 428	(-)	215 417	-	(-)	(-)	(-)	(-)	215 417	(-)
	за 20 20 г.	141 240	(97)	181 753	21	(-)	(-)	(53)	(-)	181 843	(354)
	за 20 19 г.	428 926	(2 748)	140 995	245	(-)	(-)	(2 695)	(-)	141 240	(97)
поставщиков и подррядчиков (евд)	за 20 20 г.	4 624	(-)	4 247	64 215	(-)	(-)	-	(-)	68 462	(-)
	за 20 19 г.	30 592	(-)	4 624	-	(-)	(-)	-	(-)	4 624	(-)
	за 20 20 г.	1 063 104	(97)	398 525	256 070	(-)	(-)	(53)	x	1 211 694	(354)
	за 20 19 г.	1 485 331	(2 748)	506 069	272 876	(-)	(-)	(2 695)	x	1 063 104	(97)
Итого	за 20 19 г.										

5.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	за 20 20 г.	8 991 300	20 000 000	-	(8 991 300)	(-)	(-)	20 000 000
	за 20 19 г.	9 507 900	-	-	(-)	(-)	(516 600)	8 991 300
	за 20 20 г.	8 991 300	20 000 000	-	(8 991 300)	(-)	(-)	20 000 000
	за 20 19 г.	9 507 900	-	-	(-)	(-)	(516 600)	8 991 300
в том числе: по кредитам (заемным средствам)	за 20 20 г.	1 219 664	1 427 245	-	(1 219 627)	(37)	-	1 427 245
	за 20 19 г.	1 479 039	667 368	35 696	(1 479 035)	(4)	516 600	1 219 664
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.	141 425	66 553	-	(141 425)	(-)	-	66 553
	за 20 19 г.	347 518	141 425	-	(347 518)	(-)	-	141 425
по налогам и сборам (вид)	за 20 20 г.	5 914	6 304	-	(5 914)	(-)	-	6 304
	за 20 19 г.	5 685	5 914	-	(5 685)	(-)	-	5 914
по внебюджетным фондам (вид)	за 20 20 г.	10 186	10 406	-	(10 186)	(-)	-	10 406
	за 20 19 г.	11 623	10 186	-	(11 623)	(-)	-	10 186
перед персоналом (вид)	за 20 20 г.	158	243	-	(158)	(-)	-	243
	за 20 19 г.	213	158	-	(209)	(4)	-	158
персонала по прочим операциям (вид)	за 20 20 г.	35 670	653 185	-	(35 633)	(37)	-	653 185
	за 20 19 г.	18 083	35 670	-	(18 083)	(-)	-	35 670
покупателей и заказчиков (вид)	за 20 20 г.	474 015	690 554	-	(474 015)	(-)	-	690 554
	за 20 19 г.	541 615	474 015	-	(541 615)	(-)	-	474 015
поставщиков и подрядчиков (вид)	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 19 г.	10	-	-	(10)	(-)	-	-
прочих кредиторов (вид)	за 20 20 г.	552 296	-	-	(552 296)	(-)	-	-
	за 20 19 г.	554 292	-	35 696	(554 292)	(-)	516 600	552 296
по кредитам (заемным средствам) (вид)	за 20 20 г.	10 210 964	21 427 245	-	(10 210 927)	(37)	x	21 427 245
	за 20 19 г.	10 986 939	667 368	35 696	(1 479 035)	(4)	x	10 210 964
Итого								

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 20 г.	3а 20 19 г.
Материальные затраты	5 658 019	7 838 922
Расходы на оплату труда	273 730	261 380
Отчисления на социальные нужды	82 730	77 641
Амортизация	724 742	975 452
Прочие затраты	1 031 375	1 342 334
Итого по элементам	7 770 596	10 495 729
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	204 597	(313 255)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 975 193	10 182 474

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	16 643	21 803	24 870	(-)	13 576
в том числе:	13 854	29 561	26 772	(-)	16 643
Резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)	10 943	16 660	17 167	(-)	10 436
Резерв на оплату страховых взносов по отпускам (вид оценочного обязательства)	10 927	20 626	20 610	(-)	10 943
Резерв на оплату страховых взносов по отпускам (вид оценочного обязательства)	3 072	5 143	5 075	(-)	3 140
Резервы предстоящих расходов и платежей (вид оценочного обязательства)	2 927	6 307	6 162	(-)	3 072
	2 628	-	2 628	(-)	-
	-	2 628	(-)	(-)	2 628

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	27 505 639	-	-
в том числе: (вид)	27 505 639	-	-
Выданные - всего	-	6 636 326	6 636 234
в том числе: (вид)	-	6 636 326	6 636 234



 Руководитель _____ Тихонов И.Б.

Главный бухгалтер _____ Коротынская Н.В.

18 января 2021 г.