

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО НПО «НИИПАВ»
за 2020 год**

Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «НИИПАВ»

ИНН 6143078006, КПП 614301001, ОГРН 1116174005837

Юридический и фактический адрес: 347366 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, д.62.

Общество обособленных подразделений и филиалов не имеет.

Участники Общества

В списке участников Общества значится два участника:

- Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс» (99%);
- ООО «Перекопский Известняковый Карьер –Задонье» (1%).

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Клейбанов Михаил Семенович (протокол заседания Совета директоров № 02/17 от 29.09.17г.).

Члены Совета директоров:

- Клейбанов Михаил Семенович;
- Петрушин Михаил Леонидович;
- Чебаксаров Аркадий Иванович;
- Чебаксарова Людмила Васильевна

Согласно протокола №01/20 от 29.06.2020 г. с 01.07.2020 г. вознаграждения не начисляются и не выплачиваются.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство органических поверхностно-активных веществ (код ОКВЭД 20.41.2);
- производство прочих химических органических основных веществ (код ОКВЭД 20.14.7);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код ОКВЭД 72.19).

Уставный капитал составляет 9 100 тыс. руб.

Бенефициарные владельцы Общества

- Азизов Эльдор Энгиенович;
- Баранов Михаил Владимирович.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «НИИПАВ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Единица измерения указана - тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2020 г. составила 187,4 человек.

Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с

положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 148 от 29.12.2017г.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других Обществ.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Общество не вносило существенных изменений в Учетную политику по бухгалтерскому учету на 2020 год, которые могли повлиять на показатели отчетности, за исключением изменения учетной политики в связи с изменением нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету (информация по ретроспективному пересчету показателей отчетности в связи с применением ПБУ 18/02 раскрыта ниже).

В 2021 году существенные изменения учетной политики не планируются, за исключением изменения учетной политики в связи с изменением нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.

Основные средства

Амортизация по всем приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объекта устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Основные средства, по которым стоимость не погашается:

Наименование ОС	Балансовая стоимость тыс. руб.
Земельный участок, кадастр. № 61:48:0030402:146, 007000692	5 656
Земельный участок, кадастр. № 61:48:0030402:151, 007000097	2 869
Земельный участок, кадастр. № 61:48:0030402:153, 007000367	1 241
Земельный участок, кадастр. № 61:48:0030402:154, 007000171	2 938
Земельный участок, кадастр. № 61:48:0030402:34, 00-000233	1 412
Земельный участок, кадастр. № 61:48:030402:0006, 007000039	2250
Земельный участок, кадастр. № 61:48:030402:32, 007000552	693
Земельный участок. Кадастр. № 61:48:0030402:152, 00-000299	1 022

По договорам, предусматривающим исполнение не денежными средствами, основные средства не приобретались.

Амортизационная премия (в соответствии с п. 1. 1 статьи 259 НК РФ) не применяется.

Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Срок полезного использования нематериальных активов утверждается приказом руководителя исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также ожидаемого срока использования актива.

Изменение СПИ нематериальных активов не производится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

Движение и наличие нематериальных активов и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

НМА, по которым стоимость не погашается, в учете отсутствуют.

По договорам, предусматривающим исполнение не денежными средствами, НМА не приобретались.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.

Средняя стоимость единицы МПЗ при отпуске в производство, передаче в эксплуатацию или продаже рассчитывается для каждой группы МПЗ.

В случае возникновения неликвидных материально-производственных запасов стоимость может быть отнесена на производственные затраты или расходы на продажу; на счет прочих расчетов с персоналом: на счет прочих расходов, в случае если виновные лица не установлены; на счет прибылей и убытков.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по средней стоимости.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В 2020 году Общество не передавало материально-производственные ценности в залог.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не формировались в связи с отсутствием фактов обесценения.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрывается в следующих таблицах пояснений к балансу:

- 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»;
- 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»;
- 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
- 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность».

Данные в таблицах 5.1 и 5.3 указаны с разбивкой на краткосрочную и долгосрочную задолженность, а также по видам задолженности за отчетный и предыдущий год.

Сведения об операциях в иностранной валюте.

Согласно ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» п.22 учет активов и обязательств отражен на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ на 31.12.2020 г. в размере 73,8757 руб. – 1\$, 90,6824 руб. – 1 EURO.

Величина курсовых разниц за 2020 г. составила 34 621,8 тыс. руб., в т.ч.

- доход от курсовых разниц 34 596,7 тыс. руб.;
- расход от курсовых разниц 69 218,5 тыс. руб.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости.

Стоимость финансовых вложений общества в 2020г.:

- 99% доли в уставном капитале ООО «ТехноХимСервис» ИНН 6143081383;

- 50% доли в уставном капитале ООО НПП «ИТР» ИНН 7743315966.

Финансовые вложения, принадлежащие Обществу, не обременены залогом и не переданы другим организациям или лицам.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация производит ежеквартально.

Проверка на обесценение проводится на отчетную дату (31 декабря) и всякий раз, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении.

Займы, кредиты

В бухгалтерском балансе по стр. 1410 отражен остаток долгосрочных обязательств по полученным кредитам и займам в сумме 79 164 тыс. руб., проценты в сумме 134 тыс. руб. отражены по строке 1510.

Договор	31.12.2020	31.12.2019г.	Прирост (+); Снижение (-)
Кредитный договор №015/0021L/18, срок до 28.03.2020г.		28 071	-28 071
Кредитный договор №7931/2019/103281, срок до 17.03.2021г.		238 500	-238 500
Кредитный договор №7931/2020/103568, срок до 24.11.2023г.	79 164		+79 164
Договор займа №002-17, срок до 30.08.2020г.		73 000	-73 000
Общий итог	79 164	339 571	-260 407

В бухгалтерском балансе по стр. 1510 отражен остаток краткосрочных обязательств по полученным кредитам и займам в сумме 369 603 тыс. руб., проценты в сумме 711 тыс. руб.

Договор	31.12.2020	31.12.2019г.	Прирост (+); Снижение (-)
Кредитный договор №7931/2020/103569, срок до 25.11.2021г.	43 500		+43 500
Кредитный договор №015/0021L/18, срок до 28.03.2020г.		21 929	-21 929
Кредитный договор №015/0124L/19, срок до 25.11.2021г.	50 000		+50 000
Кредитный договор №7931/2019/103281, срок до 17.03.2021г.	270 753		+270 753
Договор займа №001-18, срок до 08.07.2021г.	5 350	6 518	-1 168
Общий итог	369 603	28 447	+341 156

По стр. 1550 отражен остаток обязательств по аккредитивам в сумме 33 272 тыс. руб. Срок погашения обязательства до 60 дней (в каждом аккредитиве указан индивидуальный срок погашения).

Оценочные обязательства

Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» формирует резерв по оплате отпусков работников. Процент отчислений в резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предельному годовому размеру расходов на оплату труда.

В соответствии с п. 15 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» резерв по оплате отпусков отражает обязательства перед работниками на отчетную дату. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 года будет использован в 2021 году.

Научно-исследовательские работы

Наличие и движение результатов НИОКР представлено в Таблице 1.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Списано расходов по НИР на сумму 2 435,0 тыс. рублей по следующим темам:

- Тема 02/02-20 "Разработка технологии получения имидазолинов на разном сырье";
- Тема 03/10-19 "Разработка реагента ПАВ по техническим требованиям ПАО «Сургутнефтегаз»".

Незаконченные и неоформленные НИОКР представлены в Таблице 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу. На конец периода сумма по незаконченным научно-исследовательским работам составляет 13 846,0 тыс. рублей.

Порядок признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации продукции.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору.

Выручка по договорам, в которых предусмотрена исполнение обязательств не денежными средствами, в 2020 году отсутствует.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями организации и учитываются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.01 «Прочие доходы».

К прочим доходам относятся:

тыс. руб.		
Прочие доходы	2020	2019
Доход от уступки права требования долга	244 511	262 224
Доходы при конвертации валюты	1 395	397
Заккрытие резервов по сомнительным долгам	490	739
Курсовые разницы	34 597	37 411
Принятие к учету ТМЦ по итогу инвентаризации	36	1 120
Проценты к получению (уплате)	410	157

Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	3 027	43
Реализация ОС	1 750	250
Прочие доходы	639	3 736
Итого:	286 855	306 077

Порядок признания расходов

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг списывается со счетов 20 "Основное производство" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" (Инструкция по применению Плана счетов).

Коммерческие и управленческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» и 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно, в конце месяца полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи».

К прочим расходам относятся:

	тыс. руб.	
Прочие расходы	2020	2019
Курсовые разницы	69 219	13 481
Погашение задолженности покупателя в связи с уступкой денежного требования финансовому агенту	244 511	262 224
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	34 875	35 481
Расходы при конвертации валюты	5 416	1 194
Формирование резервов по сомнительным долгам	4 807	742
Списание стоимости недостачи при инвентаризации	0	3 603
Расходы на услуги банков	12 660	6 215
Прочие расходы	5 888	37 110
Итого:	377 376	360 050

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Постоянные доходы/расходы и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно.

Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Показатели ПБУ 18/02	2020	2019
Бухгалтерская прибыль	44 987	30 224
Условный расход (доход)	(8 997)	(6 045)
ПНР и ПНД	(6 343)	828

Изменение ОНА	(355)	(4 146)
Изменение ОНО	2 403	(5 538)
Текущий налог (ОФР)	(13 292)	(14 900)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 66 460 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%.

Исправление существенных ошибок и изменение учетной политики

В 2020 году Обществом были произведены существенные корректировки, связанные с исправлением существенной ошибки и изменением учетной политики в части ПБУ 18/02.

Исправление существенной ошибки

В предыдущие периоды Обществом была отражена переоценка нематериальных активов – патентов. Поскольку в соответствии с п. 17 ПБУ 14/2007 переоценка нематериальных активов производится по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка нематериальных активов, а активный рынок патентов в настоящее время отсутствует, Организацией был произведен ретроспективный пересчет сравнительных показателей отчетности (приведен ниже).

Изменение учетной политики

С 01.01.2020г. вступила в силу новая редакция ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль». В бухгалтерском учете Общества ряд основных средств учитывались по переоцененной стоимости. Однако возникающие при этом разницы в начисленной амортизации классифицировались Обществом как постоянные. Поскольку специальные переходные положения в новой редакции ПБУ 18/02 отсутствовали, а суммы переоценки являются существенными, Обществом произведен ретроспективный пересчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением учетной политики.

Ниже представлено изменение сравнительных показателей отчетности в связи с исправлением ошибки и изменением учетной политики.

Баланс на 31.12.2018г.

		31.12.2018	Исключение переоценки НМА	Доначисление ОНО/ОНА в связи с переоценкой ОС	31.12.2018 после корректировок
НМА	1110	126 771	-102 509		24 262
ОНА	1180	4 508	-5	-1 857	2 647
Итого по разделу I	1100	467 112	-102 513	-1 857	362 742
Баланс	1600	806 000	-102 513	-1 857	701 630
Переоценка внеоборотных активов	1340	260 308	-96 396	-32 782	131 130
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	11 888	-5 255	2 901	9 534
Итого по разделу 3	1300	284 415	-101 651	-29 881	152 883
ОНО	1420	1 943	-862	28 024	29 105
Итого по разделу IV	1400	300 014	-862	28 024	327 176
Баланс	1700	806 000	-102 513	-1 857	701 630

Баланс на 31.12.2019г.

		31.12.2019	Исключение переоценки НМА	Доначисление ОНО/ОНА в связи с переоценкой ОС	31.12.2019 после корректировок
НМА	1110	130 091	-111 070		19 021
ОНА	1180	5 580	-7	1 219	6 792
Итого по разделу I		429 526	-111 077	1 219	319 669
Баланс	1600	832 652	-111 077	1 219	722 794
Переоценка внеоборотных активов	1340	215 101	-87 946	-25 431	101 724
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	44 905	-21 282	4 169	27 792
Итого по разделу III	1300	272 225	-109 229	-21 262	141 734
ОНО	1420	2 935	-1 848	22 481	23 568
Итого по разделу IV	1400	342 506	-1 848	22 481	363 139
Баланс	1700	832 652	-111 077	1 219	722 795

Отчет о финансовых результатах

		2019	Исключение переоценки НМА	Доначисление ОНО/ОНА в связи с переоценкой ОС	2019 после корректировок
Выручка	2110	1 342 498			1 342 498
Себестоимость	2120	-1 067 522	9 489		-1 058 033
Валовая прибыль (убыток)	2100	274 976	9 489	0	284 465
Коммерческие расходы	2210	-2 661			-2 661
Управленческие расходы	2220	-197 607			-197 607
Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 708	9 489	0	84 197
Проценты к получению	2320	157			157
Проценты к уплате	2330	-35 480			-35 480
Прочие доходы	2340	332 420	-26 500		305 920
Прочие расходы	2350	-324 570			-324 570
Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	47 235	-17 011	0	30 224
Налог на прибыль	2410	-14 820	984	8 619	-5 217
текущий налог на прибыль	2411	-14 900			-14 900
отложенный налог на прибыль	2412	80	984	8 619	9 683
Прочее	2460				
Чистая прибыль (убыток)	2400	32 415	-16 027	8 619	25 007

Распределение прибыли

Чистая прибыль за 2019 год в 2020 году не распределялась.

Сведения о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- прочие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской(финансовой)отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, %
Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала общества.	99,0
Клейбанов Михаил Семенович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества, является членом Совета директоров общества	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноХимСервис»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами доли данного лица	0,00
Селезнев Николай Николаевич	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИТР»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами доли данного лица	0,00
Леонов Владимир Владимирович	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Компания ZIRAX LIMITED	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Николас Луи	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Беличенко Сергей Валентинович	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Компания ZIRAX (UK) LIMITED	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Шевченко Анна Владимировна	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Луи Наташа	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс-Нефтесервис»	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00

Демахин С.А.	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Перекопский Известняковый Карьер-Задонье»	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	1,0
Тагиров Дмитрий Маратович	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Акционерное общество «Полиэкс»	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Бабилов Андрей Васильевич	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Акционерное общество «Полигран»	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Гребешев Игорь Владимирович	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «НафтаМакс»	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Чумаков Евгений Михайлович	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00

В 2020 году со связанными сторонами Обществом осуществлялись:

Аффилированное лицо	Операции в 2020г.	Договор	Сумма операций, тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.
Клейбанов Михаил Семенович	Займ полученный в сумме 6 518 тыс.руб.	Договор займа №001-18, 09.07.2018г.	401	-	5350
ООО «ТехноХимСервис»	Сдача в аренду Обществу недвижимости	Договор № 1 от 01.01.2020	221	66	-
	Сдача в аренду Обществу оборудования	Договор №1 от 01.11.2019	429		-
	Продажа Обществу товаров	Счета-оферты	158		-
	Оказание Обществу транспортных услуг	Заявка №1 от 20.03.2020	50		-
	Покупка воды и приема сточных вод у Общества	Договор №2 от 01.02.2021г.	1 675	-	154
	Покупка электроснабжения у Общества	Договор №54 от 01.01.2018	16 459	-	1578
	Оказание услуг Обществу по уборке территории	Договор №б/н от 02.06.2020	847	-	121
	Оказание сантехнических работ Обществу	Договор №б/н от 30.07.2020	315	-	63
	Оказание Обществу клининговых услуг по уборке помещений	Договор №б/н от 02.06.2020	2 445	-	540
	Оказание Обществу	Договор №1 от 03.07.2020	2 869	-	976

	ремонтно-строительных работ				
	Оказание Обществу работ по сервисному обслуживанию электрооборудования	Договор №38 от 01.12.2016	886	-	74
	Оказание Обществу услуг по промывке водопровода	Договор №74/1 от 25.03.2019	110	-	-
	Оказание Обществу технического обслуживания сетей питьевого водопровода	Договор №86/ТО-20 от 17.04.2020	23	-	3
	Оказание Обществу технического обслуживания канализационных сетей	Договор №87/ТО-20 от 17.04.2020	119	-	14
	Оказание Обществу технического обслуживания сетей питьевого водопровода	Договор №1/ТО-18 от 01.01.2018	1 680	-	140
	Оказание Обществу технического обслуживания канализационных сетей	Договор №3/ТО-18 от 01.01.2018	1 260	-	105
	Оказание Обществу технического обслуживания производственно го водопровода	Договор №2/ТО-18 от 01.01.2018	2 544	-	212
ООО «Зиракс»	Продажа Обществу товаров	Договор №1/2018 от 10.07.2018 г.	45 153	568	-
	Аренда оборудования у Общества	Договор №832-12/2019 от 20.11.2019	907	-	-
ООО «НПП «ИТР»	Продажа Обществу товаров	Счета-оферты	271	172	
Компания ZIRAX (UK) LIMITED	Продажа Обществу товаров	Контракт №16-20Е от 11.08.2020	537	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс-Нефте сервис»	Оказание Обществу услуг		18	-	-
АО «Полиэкс»	Продажа Обществу товаров	Договор №08-14 от 17.01.2014	3 344	-	-
ООО «Нафтамас»	Продажа Обществу товаров	Договор №01/20 от 17.10.2020	45 557	-	-

Вознаграждение управленческого персонала (подразделения «Дирекция») за 2020 г. начислено 10 921 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 1 459 тыс. руб.), взносы начисленные по суммам вознаграждений составили 2 905 тыс. руб.

Вознаграждение совета директоров за 2020 г. начислено 8 750 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ 1 178 тыс. руб.), взносы начисленные по суммам вознаграждений составила 1 814 тыс. руб.

Государственная помощь

В 2020 году общество получало государственную помощь (возмещение затрат связанных с мероприятиями по охране труда) от Фонда социального страхования представлено в Таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Применение допущения по непрерывности деятельности

Общество не планирует в 2021 году прекращение деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части; продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Однако, в марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля.

В Российской Федерации разрабатываются меры государственной поддержки, связанные с устранением (минимизацией) негативного влияния распространения коронавируса.

Финансовое состояние организаций, поддержание достаточного уровня ликвидности во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации, и как следствие, от платежеспособности дебиторов.

В настоящее время оценить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, степень негативного влияния на бизнес-процессы Организации, а, следовательно, на способность непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем не представляется возможным.

При отсутствии каких-либо обстоятельств, влекущих сокращение деятельности в будущем, руководство Организации вправе применять допущение о непрерывности деятельности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С учетом вида деятельности Организации в предыдущие годы, и текущих оценок руководства настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из предпосылки непрерывности деятельности.

Перспективы развития общества

Основные задачи ООО НПО «НИИПАВ» на ближайшую перспективу: создание наукоемких технологий по получению высоко конкурентной продукции и внедрение на нашем производстве, увеличение объемов выпуска продукции, сотрудничество со стратегическим партнером - ООО «Зиракс».

В целях реализации программы импортозамещения, к основным задачам Общество относит также расширение взаимовыгодного сотрудничества с различными предприятиями и организациями как в коммерческой, так и в научно-технической сферах.

К важнейшим задачам мы относим качество нашей продукции. Продукция должна быть высококачественной, отвечать предъявленным требованиям и обеспечивать высокие потребительские свойства конечной продукции. Качество целого ряда выпускаемой Обществом

продукции отмечено дипломами и медалями различных международных специализированных химических выставок.

К основным задачам ООО НПО «НИИПАВ» относит также:

- расширение рынка сбыта продукции, и сферы применения выпускаемых и новых продуктов;
- внедрение нового современного оборудования;
- модернизация, техническое перевооружение и реконструкция работающих производств Общества с внедрением новых технологий;
- автоматизация технологических процессов на производстве и компьютеризация предприятия;
- автоматизация управленческого учета.

Информация о сегментах

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2100 не раскрывает.

События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, информацию о которых в соответствии с требованиями нормативных актов следовало раскрыть, не существует.

Генеральный директор
ООО НПО «НИИПАВ»



М.С. Клейбанов

«09» февраля 2021 года

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	51 765	32 744	-	-	-	5 373	-	-	51 765	38 839
	5110	за 2019г.	51 548	27 286	217	-	-	5 458	-	-	51 765	32 744
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	-	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	11 532	(2 300)	2 435	-	-	(5 638)	11 675	(5 646)
	5150	за 2019г.	12 382	(8 160)	9 240	-	-	(4 230)	11 532	(2 300)
в том числе:										
Тема 03/01-16 "Изучение коллоидно-химических свойств ПАВ"	5141	за 2020г.	800	(667)	-	-	-	(133)	-	-
	5151	за 2019г.	800	(267)	-	-	-	(400)	800	(667)
Тема 01/05-16 НИР "Получение третичных аминов из жирных спиртов и диметиламина. Часть 1. Лит. обзор"	5142	за 2020г.	100	(79)	-	-	-	(21)	-	-
	5152	за 2019г.	100	(29)	-	-	-	(50)	100	(79)
Тема 03/06-16 НИР "Разработка новых рецептур средств для автокосметики"	5143	за 2020г.	1 000	(833)	-	-	-	(167)	-	-
	5153	за 2019г.	1 000	(333)	-	-	-	(500)	1 000	(833)
Тема 01/09-16 НИР "Составление лит. обзора по изучению составов новых кондиционеров для белья"	5144	за 2020г.	72	(60)	-	-	-	(12)	-	-
	5154	за 2019г.	72	(24)	-	-	-	(36)	72	(60)
Тема 04/01-15 "Разработка методики анализа жир. кислот в алкилимидопротилдиметиламинах и в бетаинах"	5145	за 2020г.	200	(192)	-	-	-	(8)	-	-
	5155	за 2019г.	200	(92)	-	-	-	(100)	200	(192)
Тема 02/04-18 НИР "Разработка технологии получения моно- и дипропионатов"	5146	за 2020г.	120	(90)	-	-	-	(30)	-	-
	5156	за 2019г.	120	(30)	-	-	-	(60)	120	(90)
Тема 02/03-18 "Создание производства ПАВ на основе процесса сульфирования: обзор литературы"	5147	за 2020г.	140	(58)	-	-	-	(70)	140	(128)
	5157	за 2019г.	-	-	140	-	-	(58)	140	(58)
Тема 01/02-18 "Исследования по усовершенствованию технологии получения Кокамидпропилбетаинов"	5148	за 2020г.	1 100	(321)	-	-	-	(550)	1 100	(871)
	5158	за 2019г.	-	-	1 100	-	-	(321)	1 100	(321)
Тема 05/03-18 "Разработка методов опред. содержания перв. и втор. аминов в продукции НИИПАВ"	5149	за 2020г.	2 100	-	-	-	-	(1 050)	2 100	(1 050)
	5159	за 2019г.	-	-	2 100	-	-	-	2 100	-
Тема 03/05-18 "Разработка тех. универ. моющего средства различ. назначения (шампунь для дорог)"		за 2020г.	3 100	-	-	-	-	(1 550)	3 100	(1 550)
		за 2019г.	-	-	3 100	-	-	-	3 100	-
Тема 03/05-18 "Разработка тех. универ. моющего средства различ. назначения (шампунь для дорог)"		за 2020г.	1 900	-	-	-	-	(950)	1 900	(950)

[illegible]

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 2020г.	6 202	12 514	-	(2 435)	13 846
в том числе:	5170	за 2019г.	6 583	18 099	-	(9 240)	6 202
Затраты на выполнение НИОКР	5161	за 2020г.	6 202	10 079	-	-	13 846
Тема 02/02-20 "Разработка технологии получения имидазолинов на разном сырье"	5171	за 2019г.	6 413	8 859	-	-	6 202
Тема 03/10-19 "Разработка реагента ПАВ по техническим требованиям ПАО "Сургутнефтегаз"	5162	за 2020г.	-	1 680	-	(1 680)	-
Тема 04/02-16 "Разработка методики анализа основного вещества в Бетонах"	5172	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тема 02/03-18 "Создание производства ПАВ на основе процесса сульфирования: обзор литературы"	5163	за 2020г.	-	755	-	(755)	-
Тема 01/02-18 "Исследования по усовершенствованию технологии получения Кокамподпропилбетаинов"	5173	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тема 05/03-18 "Разработка методов опред. содержания перв. и втор. аминов в продукции НИИПАВ"	5164	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тема 03/05-18 "Разработка тех. универ. моющего средства различ. назначения (шампунь для дорог)"	5174	за 2019г.	170	-	-	-	-
Тема 03/05-18 "Разработка тех. универ. моющего средства различ. назначения (автошампунь)"	5165	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тема 03/11-19 "Разработка удалителя АСПО"	5175	за 2019г.	-	140	-	(140)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5166	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5176	за 2019г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Программа MasterSCADA	5167	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2019г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5168	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2019г.	-	3 100	-	(3 100)	-
	5169	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2019г.	-	1 900	-	(1 900)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	900	-	(900)	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	217	-	(217)	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	217	-	(217)	-



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	10 090	50 272	(1 472)	(49 854)	9 036
	5250	за 2019г.	21 932	36 775	(1 247)	(47 370)	10 090
в том числе:							
Технологическая емкость E26-1	5241	за 2020г.	-	2 350	-	934	1 415
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции кабельной эстакады между зданием КОУ и зданием(нежилое) по адресу: ул. Химиков54а	5242	за 2020г.	-	654	-	-	654
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка мойки и сушки тары	5243	за 2020г.	-	29	-	-	29
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологическая емкость E26-4	5244	за 2020г.	-	603	-	-	603
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологическая емкость E26-5	5245	за 2020г.	-	660	-	-	660
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования сырья №2	5246	за 2020г.	-	1 546	-	-	1 546
	5256	за 2019г.	5 634	761	-	6 395	-
Оборудование по хранению сырья и готовой продукции	5247	за 2020г.	856	-	-	-	856
	5257	за 2019г.	856	-	-	-	856
Установка производства оксидов третичных аминов №2 (P407)	5248	за 2020г.	-	154	-	-	154
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка производства ЧАС № 2 (P400)	5249	за 2020г.	119	-	-	-	119
	5259	за 2019г.	119	-	-	-	119
Установка производства реагента на основе метанола		за 2020г.	1 695	460	-	2 156	-
		за 2019г.	162	2 528	-	995	1 695
Технологическая емкость E40		за 2020г.	842	175	-	1 018	-
		за 2019г.	-	842	-	-	842
Трансформаторная подстанция № 7 (17)		за 2020г.	-	256	-	-	256
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологический трубопровод пожарно-питьевой воды		за 2020г.	673	1 360	-	-	2 033
		за 2019г.	186	487	-	-	673
Приточная вентиляция П2		за 2020г.	147	-	-	147	-
		за 2019г.	147	-	-	-	147
Узел получения и дозирования раствора щелочи		за 2020г.	527	-	-	-	527
		за 2019г.	527	-	-	-	527
Здание насосной		за 2020г.	2 453	-	1 472	981	-
		за 2019г.	-	2 453	-	-	2 453
Сливное приемное устройство		за 2020г.	1 945	1 687	-	3 632	-

Водопровод общей протяжен. 150метров(техн.воды), на объекте по адресу:г.Волгодонск,ул.Химиков,54		за 2019г.	-	1 945	-	-	1 945
		за 2020г.	666	106	-	772	-
Водопровод общей протяжен. 100метров(питьевой воды), на объекте по адресу:г.Волгодонск,ул.Химиков,54		за 2019г.	-	666	-	-	666
		за 2020г.	-	185	-	-	185
Холодильная установка		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	46	31	-	77	-
Установка получения, хранения и отпуска химобессоленной воды		за 2019г.	-	118	-	72	46
		за 2020г.	121	545	-	665	-
Весы ВСП-4-1500 А		за 2019г.	30	91	-	-	121
		за 2020г.	-	95	-	95	-
Компьютер HP 24m 23,8" FULL HD		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	54	-
Газовая котельная КОУ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	786	-	786	-
Узел дозирования продукции		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	165	-	165	-
Установка производства бетаинов		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	883	-	883	-
Установка производства алкиламидопропилдиметиламинов (КАПА, ОАПА) №2 (Р602, Р603)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	807	-	807	-
Установка производства бетаинов № 2 (Р107)		за 2019г.	9 038	5 173	-	14 211	-
		за 2020г.	-	118	-	118	-
Технологическая емкость Е50-2		за 2019г.	1 197	1 276	-	2 473	-
		за 2020г.	-	167	-	167	-
Технологический трубопровод технической воды		за 2019г.	-	325	-	325	-
		за 2020г.	-	31	-	31	-
Высокотемпературные котлы (ЭПО602, ЭПО603)		за 2019г.	-	487	-	487	-
		за 2020г.	-	87	-	87	-
Установка производства бетаинов № 3 (Р103)		за 2019г.	504	3 212	-	3 715	-
		за 2020г.	-	118	-	118	-
Площадка размещения сырья, тары и продукции		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 015	-	2 015	-
Оборудование системы видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	64	-
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании (нежилое) по адресу: ул.Химиков 54-а		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	225	-	225	-
Технологическая емкость Е47		за 2019г.	-	198	-	198	-
		за 2020г.	-	238	-	238	-
Система приточно-вытяжной вентиляции. Лаборатории 3-й этаж ЛТК		за 2019г.	-	2 627	-	2 627	-
		за 2020г.	-	141	-	141	-
Газовая котельная механических мастерских		за 2019г.	-	837	-	837	-
		за 2020г.	-	13	-	13	-
		за 2019г.	-	334	-	334	-

Производственная площадка		за 2020г.	-	1 840	-	1 840	-
		за 2019г.	-	1 208	-	1 208	-
Навес металлический		за 2020г.	-	518	-	518	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел приема, хранения и дозирования перекиси водорода		за 2020г.	-	9 053	-	9 053	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар металлический для хранения сырья и готовой продукции, площадью 96 кв.м (размер 12х8х4)		за 2020г.	-	1 878	-	1 878	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологическая емкость E50-3		за 2020г.	-	1 943	-	1 943	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт КОУ		за 2020г.	-	594	-	594	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная STR-02NFE		за 2020г.	-	250	-	250	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка производства четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) №1		за 2020г.	-	247	-	247	-
		за 2019г.	-	43	-	43	-
Установка производства производных аминов		за 2020г.	-	89	-	89	-
		за 2019г.	-	259	-	259	-
Вентиляционная установка В-1		за 2020г.	-	269	-	269	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация (ЛТК)		за 2020г.	-	64	-	64	-
		за 2019г.	-	40	-	40	-
Охранно-пожарная сигнализация (ЦОУ)		за 2020г.	-	596	-	596	-
		за 2019г.	-	187	-	187	-
Навес металлический ЦУОП в осях 5-8		за 2020г.	-	731	-	731	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дополнительное оборудование автомобиля Toyota LC 150		за 2020г.	-	147	-	147	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат ТВЗ-ЛАБ-01 для определения температуры вспышки в закрытом тигле		за 2020г.	-	210	-	210	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Philips 243V7QSB/00 IPS LED		за 2020г.	-	64	-	64	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер для сжиженного хлора		за 2020г.	-	101	-	101	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция ПВ-11-2		за 2020г.	-	105	-	105	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система KITANO 24 KR Viki R410		за 2020г.	-	45	-	45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Philips 243V7QSB ASUS PRIME B450		за 2020г.	-	84	-	84	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre X360		за 2020г.	-	145	-	145	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VS1		за 2020г.	-	412	-	412	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Металлоконструкции кабельной эстакады ЦУОП		за 2020г.	-	361	-	361	-
Печь муфельная LF-5/13-V2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	217	-	217	-
Печь муфельная LOIP LF-7/13-V2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	228	-	228	-
Сварочный аппарат "NEON" ВД-303 АД (АС/ДС 380в)		за 2019г.	-	77	-	77	-
Газопровод (здание ЛТК)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод (здание цеха №11)		за 2019г.	889	-	889	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Технологическая емкость E50-1		за 2019г.	5	-	5	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция В-2		за 2019г.	429	650	-	1 079	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция В-3		за 2019г.	350	285	-	635	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция В-4		за 2019г.	333	175	-	508	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость биметаллическая		за 2019г.	455	369	-	824	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение промышленной площадки (Забор).		за 2019г.	308	-	-	308	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка по производству Катапаа		за 2019г.	713	457	-	1 170	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Надземный газопровод высокого давления протяженностью 530 метров		за 2019г.	21	1 579	353	1 247	-
Здание цеха №10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	159	-	159	-
Технологическая емкость E25-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	254	-	254	-
Компрессорная установка CUBE SD 1010 COVER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	281	-	281	-
Ж/Д котел V-46,86 м3 материал 12X18H10T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	986	-	986	-
Автоматизированная система управления технологическим процессом ЦУОП (АСУТП)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	272	-	272	-
Раздвижные ворота на ограждении промышленной площадки (забор)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 971	-	1 971	-
Котел ЛЕМАКС Премиум 100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	86	-	86	-
Главный щит управления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	125	-

Мешалка магнитная с подогревом MR Hei-Tec	за 2020г.	-	-	-	-
S 19 аппарат теплообменный Разборный (расчет ПТО № 000038171)	за 2019г.	-	79	-	79
Мешалка магнитная C-MAG HS 7 Package с подогревом	за 2020г.	-	-	-	-
Мешалка магнитная C-MAG HS 7 Package с подогревом	за 2019г.	-	650	-	650
Насос НШ-18,0/3,6К (из нержавеющей стали) с 5,5 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер Philips 243V7 PENTIUM G5400 DDR4	за 2019г.	-	136	-	136
Набор лабораторной мебели	за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер Philips 243 Gigabyte H310M	за 2019г.	-	111	-	111
Мешалка верхнеприводная MINISTAR 20 digital	за 2020г.	-	-	-	-
Набор мебели (гардеробная комната)	за 2019г.	-	71	-	71
Компьютер Philips 243V7QDSB Gigabyte H310M	за 2020г.	-	-	-	-
Анализатор влажности MB-23 Ohaus	за 2019г.	-	658	-	658
Баня масляная 4л. До 180 град. HB digital, IKA № 0020016334	за 2020г.	-	-	-	-
Шкаф сушильный LIOR LF-120/300-VS1	за 2019г.	-	54	-	54
Страппинг-машина TP-502 MV (15мм)	за 2020г.	-	-	-	-
Ограждение промышленной площадки (Забор), по адресу: г.Волгодонск, ул. Химиков 60/18	за 2019г.	-	185	-	185
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	183
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	55
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	69
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	138	-	138
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	137	-	137
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	-	162
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	121	-	121

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 491	15 524
в том числе:			
Газовая котельная КОУ	5261	786	-
Узел дозирования продукции	5262	165	-
Установка производства бетаинов	5263	883	-
Установка производства алкиламидопропилдиметиламинов (КАПА, ОАПА) №2 (Р602, Р603)	5264	807	4 860
Установка производства бетаинов № 2 (Р107)	5265	118	2 473
Технологическая емкость E50-2	5266	167	325
Установка производства реагента на основе метанола	5267	2 156	995

Технологическая емкость E40	5268	1 018	-
Технологический трубопровод технической воды	5269	31	487
Высокотемпературные котлы (ЭПО602, ЭПО603)		87	1 033
Установка производства бетона № 3 (Р103)		118	-
Здание насосной		981	-
Сливное приемное устройство		3 632	-
Площадка размещения сырья, тары и продукции		2 015	-
Оборудование системы видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54		64	-
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании (нежилое) по адресу: ул.Химиков 54-а		225	-
Технологическая емкость E47		238	-
Система приточно-вытяжной вентиляции. Лаборатории 3-й этаж ЛТК		141	-
Газовая котельная механических мастерских		13	-
Производственная площадка		1 840	-
Установка производства четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) №1		247	43
Установка производства производных аминов		89	259
Вентиляционная установка В-1		269	-
Охранно-пожарная сигнализация (ЛТК)		64	40
Охранно-пожарная сигнализация (ЦОУ)		596	187
Холодильная установка		77	72
Установка получения, хранения и отпуска химобессоленной воды		665	-
Здание цеха №10		-	159
Технологическая емкость E25-1		-	254
Технологическая емкость E50-1		-	1 079
Компрессорная установка CUBE SD 1010 COVER		-	281
ЖД котел V-46,86 м3 материал 12X18H10T		-	100
Емкость биметаллическая		-	308
Ограждение промышленной площадки (Забор).		-	1 170
Установка по производству Катапаз		-	28
Надземный газопровод высокого давления протяженностью 530 метров		-	1 247
Главный щит управления		-	125
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	47 253	25 378	10 353
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	109 613	92 933	469 944
	5287	-	-	-



Руководитель Клейбанов Михаил Семенович

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	245	-	75	-	-	-	-	320	-
	5311	за 2019г.	21	-	225	1	-	-	-	245	-
в том числе:											
ООО "ТехноХимСервис"	5302	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
ООО "НПП "ИТР"	5303	за 2020г.	225	-	75	-	-	-	-	300	-
	5313	за 2019г.	-	-	225	-	-	-	-	225	-
Кредитный потребительский кооператив "Союз банковских служащих"	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	245	-	75	-	-	-	-	320	-
	5310	за 2019г.	21	-	225	1	-	-	-	245	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 Клейбанов Михаил Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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 операций	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	211 596	(6)	2 812 026	-	2 748 286	-	(4 315)	-	-	-	-	275 336	(4 321)	-
	5530	за 2019г.	167 931	(28)	2 203 994	-	(2 160 227)	(108)	(765)	-	-	-	-	211 596	(6)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	195 695	(6)	2 052 159	-	(2 010 032)	-	(4 315)	-	3	-	-	237 822	(4 321)	-
	5531	за 2019г.	154 149	(28)	1 611 156	-	(1 569 610)	-	22	-	-	-	-	195 695	(6)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 450	-	584 766	-	(577 013)	-	-	-	-	-	-	14 203	-	-
	5532	за 2019г.	5 709	-	315 398	-	(314 549)	(108)	-	-	-	-	-	6 450	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 451	-	175 101	-	161 241	-	-	-	-	8	-	23 311	-	-
	5533	за 2019г.	8 073	-	277 446	-	276 068	-	-	-	-	-	-	9 451	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	211 596	(6)	2 812 026	-	2 748 286	-	(4 315)	X	X	X	X	275 336	(4 321)	-
	5520	за 2019г.	167 931	(28)	2 203 994	-	(2 160 227)	(108)	(765)	X	X	X	X	211 596	(6)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 321	-	6	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 321	-	6	-	-	-
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		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 2020г.	339 571	259 164	-	-	519 571	-	-	79 164
	5571	за 2019г.	298 071	261 500	-	-	220 000	-	-	339 571
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	266 571	259 164	-	-	(446 571)	-	-	79 164
займы	5572	за 2019г.	155 071	261 500	-	-	(150 000)	-	-	266 571
	5553	за 2020г.	73 000	-	-	-	(73 000)	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	143 000	-	-	-	(70 000)	-	-	73 000
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	212 151	3 490 716	31 386	-	(3 195 930)	-	-	538 323
в том числе:	5580	за 2019г.	215 904	1 957 437	30 459	-	(1 991 649)	-	-	212 151
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	143 872	1 599 531	-	-	(1 636 437)	-	-	106 966
	5581	за 2019г.	151 666	1 313 957	-	-	(1 321 751)	(30)	-	143 872
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 683	292 564	-	-	(290 374)	-	-	3 873
	5582	за 2019г.	2 805	172 814	-	-	(173 936)	-	-	1 683
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 423	493 071	-	-	(479 897)	-	-	24 597
	5583	за 2019г.	13 985	389 722	-	-	(392 284)	-	-	11 423
кредиты	5564	за 2020г.	22 481	364 418	28 100	-	(49 901)	-	-	365 098
	5584	за 2019г.	9 931	51 929	21 176	-	(60 556)	-	-	22 480
займы	5565	за 2020г.	7 015	72 932	3 286	-	(77 883)	-	-	5 350
	5585	за 2019г.	4 247	3 389	9 283	-	(9 903)	-	-	7 015
прочая	5566	за 2020г.	25 677	668 200	-	-	(661 438)	-	-	32 439
	5586	за 2019г.	33 270	25 626	-	-	(33 219)	-	-	25 677
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	551 722	3 749 880	31 386	-	(2 676 359)	X	X	617 487
	5570	за 2019г.	513 975	2 218 937	30 459	-	(1 771 649)	X	X	551 722

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Клейбанов Михаил
 Семенович
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 329 547	1 017 738
Расходы на оплату труда	5620	90 932	82 820
Отчисления на социальные нужды	5630	27 163	21 914
Амортизация	5640	46 950	31 683
Прочие затраты	5650	90 104	90 654
Итого по элементам	5660	1 584 696	1 244 809
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 715)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 492
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 576 981	1 258 301

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



Руководитель
Клейбанов Михаил
Семенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 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	5 770	10 168	(9 326)	-	6 612
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	390 000	350 000	280 000
в том числе:				
ООО "Зиракс"	5801	220 000	105 000	155 000
АО "Каустик"	5802	170 000	170 000	-
Чебаксаров А.И.	5803	-	75 000	125 000
Выданные - всего	5810	250 739	187 064	177 388
в том числе:				
ПАО "Сбербанк"	5811	78 628	62 865	145 154
АО "Юникредит Банк"	5812	171 194	124 199	32 234
РБ Лизинг	5813	917	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		115		94
в том числе:					
на текущие расходы	5901		115		94
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-	-	-
в том числе:	5920		-	-	-
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО Научно-производственное объединение "НИИПАВ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	12 926	19 021	24 262
Результаты исследований и разработок	1120	19 875	15 434	10 805
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	276 861	268 086	303 076
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	320	245	20
Отложенные налоговые активы	1180	7 146	6 793	2 647
Прочие внеоборотные активы	1190	9 036	10 090	21 932
Запасы	1210	175 156	165 990	158 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	148	160
Дебиторская задолженность*	1230	271 015	211 590	167 931
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 371	24 615	11 630
Прочие оборотные активы	1260	724	783	705
ИТОГО активы	-	821 450	722 795	701 630
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	79 164	339 571	298 071
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 972	23 568	29 105
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	370 448	29 496	14 178
Кредиторская задолженность	1520	134 602	162 184	172 847
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 612	5 770	5 667
Прочие обязательства краткосрочные	1550	33 272	20 471	28 879
ИТОГО пассивы	-	650 070	581 060	548 747
Стоимость чистых активов	-	171 380	141 735	152 883

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