

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	14 747	(4 328)	-	-	-	-	(804)	-	-	14 747	(5 132)
В том числе:	5110	за 2021г.	14 747	(5 132)	-	-	-	-	(803)	-	-	14 747	(5 935)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	63	(9)	-	-	-	(7)	-	-	-	63	(16)
Наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	63	(16)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(22)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	14 684	(4 319)	-	-	-	(797)	-	-	-	14 684	(5 116)
	5112	за 2021г.	14 684	(5 116)	-	-	-	(797)	-	-	-	14 684	(5 913)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Всего	5120	-	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего									
	5140	за 2020г.	1 505	(301)	-	(301)	-	1 505	(602)
	5150	за 2021г.	1 505	(602)	-	(301)	-	1 505	(903)
в том числе:									
Исследование физико-химических свойств улучшенного катализатора процесса Клаус	5141	за 2020г.	1 505	(301)	-	(301)	-	1 505	(602)
	5151	за 2021г.	1 505	(602)	-	(301)	-	1 505	(903)

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	1 350	450	-	-	1 800	
	5170	за 2021г.	1 800	-	-	-	1800	
в том числе:								
Исследование физико-химических свойств улучшенного катализатора процесса Клаус (Астрахань)	5161	за 2020г.	1 350	450	-	-	1 800	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2021г.	1 800	-	-	-	1800	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

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.	2 404	11 061	(3 393)	(6 069)	4 004	
	5270	за 2021г.	4 004	6 502	(70)	(6 360)	4 076	
в том числе:								
Сеть газопотребления № 2	5241	за 2020г.	111	-	-	-	111	
	5271	за 2021г.	111	-	-	-	111	
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кв 2Х630 кВа	5242	за 2020г.	593	-	-	-	593	
	5272	за 2021г.	593	-	-	-	593	
	5243	за 2020г.	150	3 150	-	-	3 300	
Производственно-складской комплекс	5273	за 2021г.	3 300	-	-	-	3 300	
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Внутреннее электроснабжение удаленных складов	5274	за 2021г.	-	72	-	-	72	
	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Гранулятор-смеситель ТЛГ-018К04	5275	за 2021г.	-	1 412	-	-	1 412	
	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Осушитель воздуха Ktaftmann KND 1010	5276	за 2021г.	-	532	-	-	532	
	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Таль электрическая канатная ТЭ200-531 г/л 2,0т высота подъема 18м, IP54, -20...+40С, скорость подъем	5277	за 2021г.	-	162	-	-	162	
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:1228	5278	за 2021г.	-	15	-	-	15	
	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Технологический узел классификации КЦД-2	5279	за 2021г.	-	3 949	-	-	3 949	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Таль электрическая канатная ТЭ500-541(г/л 5т, в/л 20м, IP54 380В) Россия	5280	за 2021г.	-	220	-	-	220	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Помпа пневматическая ручная МЕТРОЛ 207	5281	за 2021г.	-	70	70	-	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Помпа пневматическая ручная МЕТРОЛ 207	5282	за 2021г.	-	70	-	-	70	
	5253	за 2020г.	1 550	110	-	-	1 660	
Воздухонагреватель газовый промышленный смесительные КРОН-0,315 ТУРБО-600 в комплекте	5283	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	-	68	-	-	68	
Вентилятор ВР 80-75 (ВР 86-77) №8 7,5кВт 1000 об/мин Правый	5284	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	222	-	-	222	
Питатель дисковый ДП 300/1 (d500-К-001) (НПКМ 485,045)	5285	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	2	-	-	2	
Вентилятор ВР-132-30 №5 ЖЭ 11,0 кВт 3000 об/мин, 07-480278	5286	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	2	-	-	2	
Вихревой гидروفилتر "Вортэкс-3000/СИ" №07-480269	5287	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	2	-	-	2	
Вихревой гидروفилтер "Вортэкс-3000/СИ" 1 №07-480270	5288	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	2	-	-	2	
Вихревой гидروفилтер ""Вортэкс-3000/СИ инв №07-480276	5289	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Вихревой гидрофильтр "Вортэкс-3000/СИ" №07-480314	5260	за 2020г.	-	2	-	2
Вихревой гидрофильтр "Вортэкс-10000/СИ" №07-480271	5261	за 2020г.	-	-	-	-
Узлы учета тепловой энергии (Узел учета тепла №1, Узел учета № 2)	5291	за 2021г.	-	3	-	3
Прибор для определения стойкости к истиранию гранулированных материалов МТ 188	5262	за 2020г.	-	-	-	-
Анализатор размеров частиц NORIVA partica mini LA-350A	5292	за 2021г.	-	713	-	713
Прибор для определения стойкости к истиранию гранулированных материалов МТ 188	5293	за 2020г.	-	-	293	-
Анализатор размеров частиц NORIVA partica mini LA-350A	5264	за 2021г.	-	-	293	-
Прибор для определения стойкости к истиранию гранулированных материалов МТ 188	5294	за 2020г.	-	6 200	-	-
Прибор для определения стойкости к истиранию гранулированных материалов МТ 188	5265	за 2020г.	-	-	3100	3 100
Прибор для определения стойкости к истиранию гранулированных материалов МТ 188	5295	за 2021г.	-	-	293	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12	-
в том числе:			
Вихревой гидрофильтр "Вортэкс-3000/СИ"	5261	2	-
Вентилятор ВР-132-30 №5 Ж2 11,0 кВт 3000 об/мин	5262	2	-
Вихревой гидрофильтр "Вортэкс-3000/СИ"	5263	3	-
Вихревой гидрофильтр "Вортэкс-3000/СИ" 1	5264	2	-
Вихревой гидрофильтр "Вортэкс-10000/СИ"	5265	4	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	15 022	15 022	15 022
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	6 784	6 784	6 784
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

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 дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2020г.	1 494	-	897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	2 391	-	1 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	48 522	(11 176)	798 936	3 163	(841 656)	(10)	(11 176)	-	X	X	3	8 955	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	8 955	-	47 232	-	(5 318)	-	-	-	-	-	-	3 293	54 162	(38)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 074	(40)	539 679	-	(544 653)	-	(40)	-	-	-	-	-	100	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	100	-	36 556	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-	36 556	(27)	-
	5512	за 2020г.	7 661	-	131 468	-	134 793	-	-	-	-	-	-	-	4 336	-	-
	5532	за 2021г.	4 336	-	10 462	-	(3 599)	-	-	-	-	-	-	-	11 199	(11)	-
Прочая	5513	за 2020г.	35 787	(11 136)	127 789	3 163	(162 210)	(10)	(11 136)	-	-	-	3	4 519	-	-	-
	5533	за 2021г.	4 519	-	214	-	(1 619)	-	-	-	-	-	-	3 293	6 407	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	48 522	-	798 936	3 163	(841 656)	(10)	(11 176)	-	X	X	X	8 955	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	8 955	(11 176)	47 232	-	(5 318)	-	-	-	X	X	3 293	54 162	(38)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	65	65	75	75	8	8
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27	27	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	38	38	75	75	8	8
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	42 110	279 311	662	(316 023)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	6 060	223 203	5 887	45 283	-	-	-	6 060
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 989	167 211	-	(167 629)	-	-	-	193 160
	5581	за 2021г.	2 571	1 201	-	(1 199)	-	-	-	2 571
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 573
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 733	761	-	(27 230)	-	-	-	761
	5583	за 2021г.	1 634	269	-	(3 316)	-	-	-	1 634
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	3 293
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	35 180	21 900	662	(57 742)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	5 859	(40 687)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 208	63 069	-	(63 422)	-	-	-	185 572
	5586	за 2021г.	1 855	572	28	(81)	-	-	-	1 855
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 374
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	42 110	279 311	662	(316 023)	-	X	X	6 060
	5570	за 2021г.	6 060	223 203	5 887	45 283	-	X	X	193 160

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610		95 835		121 686
Расходы на оплату труда	5620		55 110		48 368
Отчисления на социальные нужды	5630		13 549		14 229
Амортизация	5640		15 901		15 268
Прочие затраты	5650		45 743		34 156
Итого по элементам	5660		226 138		233 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665				
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670				(90 563)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		74 835		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		300 973		143 144

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	6 145	4 416	(7 779)	-	2 782
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 072	4 416	(4 796)	-	2 692
Резерв на годовое вознаграждение	5702	3 073	-	(2 983)	-	90

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 784	6 784	6 784
Имущество, переданное в залог АО "Банк Финсервис" по Договору о залоге движимого имущества от 23.08.2017 № 06/357/17	5811	6 784	6 784	6 784

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Новомичуринский катализаторный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	8 812	9 615	10 419
Нематериальные поисковые активы	1120	2 402	2 703	2 554
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	68 285	76 016	83 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
долгосрочные	1180	1 389	1 405	1 317
Отложенные налоговые активы	1190	3 774	2 829	592
Прочие внеоборотные активы	1210	177 734	85 970	149 468
Затраты на добавленную стоимость	1220	3 577	2 636	10 779
по приобретенным ценностям	1230	54 124	8 955	37 346
Финансовые вложения	1240	-	-	-
долгосрочные	1250	1 067	52 333	2 292
активы	1260	203	222	275
Прочие оборотные активы	-	321 367	242 684	298 805
Итого активы				

Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
долгосрочные	1420	11 468	6 748	10 040
отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
долгосрочные	1510	185 572	-	35 180
Заемные средства	1520	7 588	6 060	6 930
Кредиторская задолженность	1540	2 782	6 145	5 784
краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	207 410	18 953	57 934
Стоимость чистых активов	-	113 957	223 731	240 871

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