

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 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	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>21</u> г.	713	(241)	200	(-)	-	(177)	-	-	-	913	(418)
	за 20 <u>20</u> г.	331	(184)	382	(-)	-	(57)	-	-	-	713	(241)
в том числе: Товарный знак "Полюм" №527431	за 20 <u>21</u> г.	331	(220)	-	(-)	-	(37)	-	-	-	331	(257)
	за 20 <u>20</u> г.	331	(184)	-	(-)	-	(36)	-	-	-	331	(220)
ВЕБ-сайт	за 20 <u>21</u> г.	55	(21)	-	(-)	-	(28)	-	-	-	55	(49)
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	55	(-)	-	(21)	-	-	-	55	(21)
Видеоматериалы	за 20 <u>21</u> г.	327	(-)	-	(-)	-	(109)	-	-	-	327	(109)
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	327	(-)	-	(-)	-	-	-	327	(-)
Видеофильм "Вводный инструктаж по производственной безопасности"	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	200	(-)	-	(3)	-	-	-	200	(3)
	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2.1. Наличие и движение основных средств

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 21 г.	360 892	236 736	(7 089)	(219 067)	371 472
	за 20 20 г.	376 728	179 732	(675)	(194 893)	360 892
в том числе: во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 21 г.	358 487	193 102	(7 089)	(178 640)	365 860
	за 20 20 г.	374 416	145 691	(-)	(161 620)	358 487
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 21 г.	2 405	43 634	(-)	(40 427)	5 612
	за 20 20 г.	2 312	34 041	(675)	(33 273)	2 405

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

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	165 366	86 202
В том числе:	-	-
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 ГЮ 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	-	229
Емкость поз. 448	-	39
Кабельная эстакада	-	39
Одновентилаторная градирня	-	39
Одновентилаторная градирня	-	39
Одновентилаторная градирня с верхним расположением электродвигателя	-	39
Одновентилаторная градирня СК-400	-	39
Одновентилаторная градирня с верхним расположением электродвигателя	-	39
Одновентилаторная 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	-	101
Компрессорная установка рециркулирующего газа R401 поз. PK401	-	98
Емкость сбора и нейтрализации отработанного масла поз. D607	-	51
Комплекс для исследований "Хроматек-Кристалл 5000" исп.2	-	298
Аппаратно-программный комплекс "Хроматек-Кристалл" исп.2 (4)	-	86
Структурированная кабельная система здания склада готовой продукции	-	303
Внешние линии связи	-	454
Емкость E454	-	48
Аппаратно-программный комплекс "Хроматек-Кристалл" исп.2 (4)	-	584
Насос 20 НДС	-	584
Насос 20 НДС	-	

Насос 20 НДС	-	584
Насос 20 НДС	-	584
Громкоговорящая система оперативно-технологической связи цеха ПП	-	733
Громкоговорящая система оперативно-технологической связи цеха ПХиО СУГ	-	143
Газохроматограф Sciop 456-GC	-	50
Система испарения сжиженных углеводородных газов	-	50
Узел подготовки электролита поз. 1003	-	2 593
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	-	434
Насос H-4/A подачи орошения в K-2/1	-	18 537
Конференц-телефон (в комп-те)	81	94
Система охранного видеонаблюдения периметра	1 272	-
Трубопровод транспортирования воздуха КмП (IA)	46	-
Силос D901A	46	-
Силос D901B	46	-
Силос D901C	46	-
Силос D901D	46	-
Силос D901E	46	-
Силос D901F	46	-
Силос D901G	46	-
Силос D901H	46	-
Площадки отделения грануляции	511	-
Здание насосной	3 982	-
Система пожаротушения Парк СУГ	5 244	-
Экструдер SMP274XII поз. EX801	6 432	-
Система контроля управления доступом здания проходной 303/3	241	-
Газохроматограф с пламенно-ионизационным детектором и метанизатором K 1004	28	-
Противопожарный водопровод B2	11 931	-
Насос H-5/A подачи орошения в K-2/2	1 928	-
Трубопровод питьевой воды (ХПВ)	6 285	-
Трубопровод теплофикационной воды с расходомером KRONHE, OPTI FLUX 4300 поз.57	1 094	-
Сервер №1	228	-
Сервер Supremicro SYS-2029U-TR4	26	-
Здание экстракции	518	-
Узел очистки и осушки поз. 1007	601	-
Автоматическая система управления ТП и СПАЗ ТСЦ	9 313	-
Автоматическая система управления ТП и ПА3	8 862	-
Трубопровод речной воды в пох.резервуары	2 917	-
Труба-д №11 отопит. воды от ЦТП до цеха пр-ва полипр. (прямая)	914	-
Труба-д №13 отопит. воды от ст.373 до лаборат и АИК (прямая, подземка)	1 528	-
Трубопровод прямой и обратной воды	3 783	-
Градирия оборотного водоснабжения 16 блока 127 А	3 783	-
Градирия оборотного водоснабжения 17 блока 127 А	3 783	-
Однорентилляторная градирия	3 783	-

Одновентилаторная градирня	3 783	-
Одновентилаторная градирня с верхним расположением электродвигателя	3 783	-
Одновентилаторная градирня СК-400	3 783	-
Одновентилаторная градирня с верхним расположением эл. двигателя	3 783	-
Одновентилаторная градирня оборот. водоснабжения № 15 водоблок № 127	3 783	-
Трубопровод прямой и обратной воды	2 137	-
Здание лаборатории	665	-
Система контроля управления доступом здания проходной 303/3	243	-
Система вибродиагностики динамического оборудования цеха ГПП	42 851	-
Система вибродиагностики динамического оборудования цеха ПХиО СУГ	6 129	-
Система кондиционирования в здании АИК	1 272	-
Насос Н-4/В подачи орошения в К-2/1	4 354	-
Система охранного видеонаблюдения здания АИК	243	-
Узел компримирования отходящих газов РК-503	2 069	-
Эстакада ППФ (стойки 1-22)	175	-
Технологические трубопроводы Ф.Х.	1 797	-
Трубопровод факельный коллектор (Ду 250)	1 797	-
Гидроэлеватор (поз. Г-1)	1 797	-
Трубопровод зоны РВ	173	-
Трубопровод зоны РГ	173	-
Трубопровод зоны РД	173	-
Трубопровод зоны РД	173	-
Технологический трубопровод 1006/9	173	-
Технологический трубопровод 1009/9	622	-
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 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	665 022	441 905	447 648
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-

Основные средства, переведенные на консервацию	-	155 799	155 799
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	6 636 326

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.	1 325 132	(-)	11 984 964	(11 195 438)	-	18 265	x	2 114 658	(18 265)
	за 20 20 г.	1 345 989	(-)	7 012 739	(7 033 596)	-	(-)	x	1 325 132	(-)
в том числе:	за 20 21 г.	803 929	(-)	10 275 567	(232 493)	-	18 265	(9 880 388)	966 615	(18 265)
	за 20 20 г.	616 878	(-)	5 216 444	(102 628)	-	-	(4 926 765)	803 929	(-)
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 21 г.	412 727	(-)	2	(10 665 501)	-	-	11 348 932	1 096 160	(-)
	за 20 20 г.	673 421	(-)	749	(6 697 452)	-	-	6 436 009	412 727	(-)
Товары для перепродажи (группа, вид)	за 20 21 г.	31	(-)	-	(-)	-	(-)	-	31	(-)
	за 20 20 г.	70	(-)	-	(39)	-	(-)	-	31	(-)
Полуфабрикаты (группа, вид)	за 20 21 г.	95 526	(-)	1 709 395	(1 052)	-	-	(1 780 548)	23 321	(-)
	за 20 20 г.	34 766	(-)	1 795 546	(3 272)	-	-	(1 731 514)	95 526	(-)
Коммерческие расходы на тару (группа, вид)	за 20 21 г.	12 919	(-)	-	(296 392)	-	-	312 004	28 531	(-)
	за 20 20 г.	20 854	(-)	-	(230 205)	-	-	222 270	12 919	(-)

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.	3 600 000	-	10 750 400	(-)	-	-	-	14 350 400	-
	за 20 20 г.	2 100 000	-	-	(-)	-	-	-	3 600 000	-
	за 20 21 г.	3 600 000	-	10 750 400	(-)	-	-	-	14 350 400	-
	за 20 20 г.	2 100 000	-	1 500 000	(-)	-	-	-	3 600 000	-
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.	10 750 400	-	-	(10 750 400)	-	-	-	10 750 400	-
	за 20 20 г.	-	-	10 750 400	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 21 г.	10 750 400	-	-	(10 750 400)	-	-	-	10 750 400	-
	за 20 20 г.	-	-	10 750 400	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 21 г.	14 350 400	-	10 750 400	(10 750 400)	-	-	-	14 350 400	-
	за 20 20 г.	2 100 000	-	12 250 400	(-)	-	-	-	14 350 400	-

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		выбыло		перевод из в краткосрочную задолженность	учтенная величина резерва по сомнительным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	747 744	(-)	-	1 126 892	(-)	(-)	(-)	1 874 636 (-)
	за 20 20 г.	555 910	(-)	-	191 834	(-)	(-)	(-)	747 744 (-)
	за 20 21 г.	747 744	(-)	-	1 126 892	(-)	(-)	(-)	1 874 636 (-)
	за 20 20 г.	555 910	(-)	-	191 834	(-)	(-)	(-)	747 744 (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	463 950	(354)	1 027 651	9	(462 590)	(-)	(16)	1 029 004 (338)
	за 20 20 г.	507 194	(97)	398 525	64 236	(505 952)	(-)	(53)	463 950 (354)
	за 20 21 г.	85 500	(-)	428 041	-	(85 500)	(-)	-	428 041 (-)
	за 20 20 г.	144 793	(-)	85 500	-	(144 793)	(-)	-	85 500 (-)
в том числе: по налогам и сборам	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.	1 360	(-)	240	-	(-)	(-)	-	1 600 (-)
	за 20 20 г.	1 120	(-)	240	-	(-)	(-)	-	1 360 (-)
персонала по прочим операциям	за 20 21 г.	126 785	(-)	254 495	-	(126 785)	(-)	(-)	254 495 (-)
	за 20 20 г.	215 417	(-)	126 785	-	(215 417)	(-)	(-)	126 785 (-)
	за 20 21 г.	181 843	(354)	340 638	9	(181 843)	(-)	(16)	340 631 (338)
	за 20 20 г.	141 240	(97)	181 753	21	(141 118)	(-)	(53)	181 843 (354)
поставщиков и подрядчиков	за 20 21 г.	68 462	(-)	4 237	-	(68 462)	(-)	-	4 237 (-)
	за 20 20 г.	4 624	(-)	4 247	64 215	(4 624)	(-)	-	68 462 (-)
	за 20 21 г.	1 211 694	(354)	1 027 651	1 126 901	(462 590)	(-)	(16)	2 903 640 (338)
	за 20 20 г.	1 063 104	(97)	398 525	256 070	(505 952)	(-)	(53)	1 211 694 (354)
Итого	за 20 21 г.	1 211 694	(354)	1 027 651	1 126 901	(462 590)	(-)	(16)	2 903 640 (338)
	за 20 20 г.	1 063 104	(97)	398 525	256 070	(505 952)	(-)	(53)	1 211 694 (354)

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 21 г.	20 000 000	20 000 000	-	(-)	(-)	20 000 000	
	за 20 20 г.	8 991 300	20 000 000	-	(8 991 300)	(-)	20 000 000	
	за 20 21 г.	20 000 000	-	-	(-)	(-)	20 000 000	
	за 20 20 г.	8 991 300	20 000 000	-	(8 991 300)	(-)	20 000 000	
в том числе: по кредитам (заемным средствам)	за 20 21 г.	1 427 245	1 854 450	-	(1 427 245)	(-)	1 854 450	
	за 20 20 г.	1 219 664	1 427 245	-	(1 219 627)	(37)	1 427 245	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	66 553	2 531	-	(66 553)	(-)	2 531	
	за 20 20 г.	141 425	66 553	-	(141 425)	(-)	66 553	
	за 20 21 г.	6 304	8 047	-	(6 304)	(-)	8 047	
	за 20 20 г.	5 914	6 304	-	(5 914)	(-)	6 304	
по внебюджетным фондам	за 20 21 г.	10 406	8 698	-	(10 406)	(-)	8 698	
	за 20 20 г.	10 186	10 406	-	(10 186)	(-)	10 406	
перед персоналом	за 20 21 г.	243	271	-	(243)	(-)	271	
	за 20 20 г.	158	243	-	(158)	(-)	243	
персонала по прочим операциям	за 20 21 г.	653 185	750 341	-	(653 185)	(-)	750 341	
	за 20 20 г.	35 670	653 185	-	(35 633)	(37)	653 185	
покупателей и заказчиков	за 20 21 г.	690 554	1 084 533	-	(690 554)	(-)	1 084 533	
	за 20 20 г.	474 015	690 554	-	(474 015)	(-)	690 554	
поставщиков и подрядчиков	за 20 21 г.	-	29	-	(-)	(-)	29	
	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
прочих кредиторов	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
по кредитам (заемным средствам)	за 20 21 г.	552 296	-	-	(552 296)	(-)	-	
	за 20 20 г.	21 427 245	21 854 450	-	(1 427 245)	(-)	x	
Итого	за 20 21 г.	10 210 964	21 427 245	-	(10 210 927)	(37)	x	
	за 20 20 г.						21 427 245	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 21 г.	3а 20 20 г.
Материальные затраты	10 591 478	5 658 019
Расходы на оплату труда	323 864	273 730
Отчисления на социальные нужды	93 662	82 730
Амортизация	603 306	724 742
Прочие затраты	1 297 614	1 031 375
Итого по элементам	12 909 924	7 770 596
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(626 841)	204 597
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 283 083	7 975 193

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец
Долгосрочные оценочные обязательства - всего		493	(-)	(-)	493
В том числе:					
Обязательство по утилизации запасов (вид оценочного обязательства)	-	493	(-)	(-)	493
Краткосрочные оценочные обязательства - всего					
В том числе:					
Резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)	13 576	53 456	(24 657)	(-)	42 375
Резерв на оплату страховых взносов по отпускам (вид оценочного обязательства)	16 643	21 803	(24 870)	(-)	13 576
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	10 436	20 308	(19 116)	(-)	11 628
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	10 943	16 660	(17 167)	(-)	10 436
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	3 140	5 799	(5 541)	(-)	3 398
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	3 072	5 143	(5 075)	(-)	3 140
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	-	20 925	(-)	(-)	20 925
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	-	6 424	(-)	(-)	6 424
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	2 628	-	(2 628)	(-)	-
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения (вид оценочного обязательства)	13 576	53 949	(24 657)	(-)	42 868
Итого:	16 643	21 803	(24 870)	(-)	13 576

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	27 505 639	27 505 639	-
в том числе: (всё)	27 505 639	27 505 639	-
Выданные - всего	-	-	6 636 326
в том числе: (всё)	-	-	6 636 326



Руководитель

Тихонов И.Б.

Главный бухгалтер

С.И.К.

Коротынская Н.В.

" 17 " января 2022 г.