

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Плазмохимические технологии» (ООО «ПХТ»)
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/ Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2021
по ОКПО	91735575
ИНН	5408288722
по ОКВЭД 2	20.59.5
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00/ 23
по ОКЕИ	384

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	1 962 623	(650 577)	91 346	(120 962)	96 938	(275 422)	-	-	1 933 007	(829 061)
в том числе:	5210	2020 г.	1 901 445	(410 774)	92 679	(31 501)	16 226	(256 029)	-	-	1 962 623	(650 577)
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5201	2021 г.	1 427 047	(533 455)	78 704	(79 114)	63 675	(233 596)	-	-	1 426 637	(703 376)
	5211	2020 г.	1 378 788	(338 674)	79 545	(31 286)	16 071	(210 852)	-	-	1 427 047	(533 455)
<i>Капитальные вложения в арендованные средства</i>	5202	2021 г.	262 056	(32 094)	11 487	-	-	(15 781)	-	-	273 543	(47 875)
	5212	2020 г.	250 698	(17 242)	11 358	-	-	(14 852)	-	-	262 056	(32 094)
<i>Офисное оборудование</i>	5203	2021 г.	22 326	(13 987)	531	(18 324)	11 282	(606)	-	-	4 533	(3 311)
	5213	2020 г.	21 388	(10 596)	1 007	(69)	69	(3 460)	-	-	22 326	(13 987)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5204	2021 г.	26 310	(24 231)	624	(22 764)	21 897	(709)	-	-	4 170	(3 043)
	5214	2020 г.	25 878	(21 778)	578	(146)	86	(2 539)	-	-	26 310	(24 231)
<i>Сооружения</i>	5205	2021 г.	202 018	(38 059)	-	(760)	84	(21 564)	-	-	201 258	(59 539)
	5215	2020 г.	201 827	(17 195)	191	-	-	(20 864)	-	-	202 018	(38 059)
<i>Здания</i>	5206	2021 г.	18 908	(5 840)	-	-	-	(2 803)	-	-	18 908	(8 643)
	5216	2020 г.	18 908	(3 037)	-	-	-	(2 803)	-	-	18 908	(5 840)
<i>Транспортные средства</i>	5207	2021 г.	3 958	(2 911)	-	-	-	(363)	-	-	3 958	(3 274)
	5217	2020 г.	3 958	(2 252)	-	-	-	(659)	-	-	3 958	(2 911)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.	80 347	56 765	(532)	(86 515)	50 065
	5250	2020 г.	109 671	68 881	(5 526)	(92 679)	80 347
Машины и оборудование	5241	2021 г.	72 375	56 087	-	(78 704)	49 758
	5251	2020 г.	84 332	67 588	-	(79 545)	72 375
Капитальные вложения в арендованное имущество	5242	2021 г.	6 903	-	(67)	(6 836)	-
	5252	2020 г.	23 728	59	(5 526)	(11 358)	6 903
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	2021 г.	-	488	-	(444)	44
	5253	2020 г.	-	578	-	(578)	-
Офисное оборудование	5244	2021 г.	604	130	-	(531)	203
	5254	2020 г.	1 611	-	-	(1 007)	604
Сооружения	5245	2021 г.	465	60	(465)	-	60
	5255	2020 г.	-	656	-	(191)	465

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	558	558	558
Основные средства, переведенные на консервацию	5282	3 573	195 988	110 933
Основные средства, переданные в залог	5283	-	326 748	326 748

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные финансовые вложения - всего	5301	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	2020 г.	44 400	-	-	(44 400)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5302	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	2020 г.	44 400	-	-	(44 400)	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5303	2021 г.	44 400	-	-	(44 400)	-	-	-	-	-
	5313	2020 г.	-	-	44 400	-	-	-	-	44 400	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5304	2021 г.	44 400	-	-	(44 400)	-	-	-	-	-
	5314	2020 г.	-	-	44 400	-	-	-	-	44 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	2021 г.	44 400	-	-	(44 400)	-	-	-	-	-
	5310	2020 г.	44 400	-	44 400	(44 400)	-	-	-	44 400	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	44 400	44 400
в том числе:				
Депозитные вклады	5321	-	44 400	44 400

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2021 г.	925 023	-	783 198	(194 730)	-	-	x	1 513 491	-
	5420	2020 г.	490 130	-	1 797 493	(1 362 600)	-	-	x	925 023	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2021 г.	144 612	-	109 133	(42 394)	-	-	(85 340)	126 011	-
	5421	2020 г.	116 586	-	244 841	(204 515)	-	-	(12 300)	144 612	-
Готовая продукция	5402	2021 г.	3 173	-	-	(93 824)	-	-	93 311	2 660	-
	5422	2020 г.	56 277	-	88 255	(141 359)	-	-	-	3 173	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	2021 г.	777 238	-	674 065	(58 512)	-	-	(7 971)	1 384 820	-
	5425	2020 г.	317 267	-	1 464 397	(1 016 726)	-	-	12 300	777 238	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	84 151	(414)	122 885	(255)
	5530	2020 г.	132 171	(300)	84 151	(414)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	5511	2021 г.	56 864	-	83 181	-
	5531	2020 г.	86 231	-	56 864	-
Авансы выданные	5512	2021 г.	12 419	(414)	36 739	(255)
	5532	2020 г.	29 230	(300)	12 419	(414)
Прочая	5513	2021 г.	14 868	-	2 965	-
	5533	2020 г.	16 710	-	14 868	-
Итого	5500	2021 г.	84 151	(414)	122 885	(255)
	5520	2020 г.	132 171	(300)	84 151	(414)

4.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2021 г.	-	-
	5571	2020 г.	499 767	-
в том числе:				
займы	5553	2021 г.	-	-
	5573	2020 г.	499 767	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	445 892	69 819
	5580	2020 г.	295 307	445 892
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2021 г.	95 456	59 007
	5581	2020 г.	47 794	95 456
авансы полученные	5562	2021 г.	73 292	-
	5582	2020 г.	87 385	73 292
расчеты по налогам и сборам	5563	2021 г.	14 249	10 812
	5583	2020 г.	9 675	14 249
займы	5565	2021 г.	262 894	-
	5585	2020 г.	150 452	262 894
прочая	5566	2021 г.	1	-
	5586	2020 г.	1	1
Итого	5550	2021 г.	445 892	69 819
	5570	2020 г.	795 074	445 892

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	105 465	64 019
Расходы на оплату труда	5620	111 926	104 559
Отчисления на социальные нужды	5630	19 918	29 012
Амортизация	5640	274 788	256 029
Прочие затраты	5650	395 855	315 980
Итого по элементам	5660	907 952	769 599
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(607 582)	(584 133)
Незавершенное производство	5672	(607 582)	-
Полуфабрикаты собственного производства	5673	-	(584 133)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	513	177 266
Готовая продукция	5681	513	53 105
Незавершенное производство	5682	-	124 161
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	300 883	362 732

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 739	9 097	(8 180)	-	3 656
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по ежегодным отпускам</i>	<i>5701</i>	<i>2 739</i>	<i>9 097</i>	<i>(8 180)</i>	<i>-</i>	<i>3 656</i>

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	3 803	8 951	(10 015)	-	2 739
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства по ежегодным отпускам</i>	<i>5711</i>	<i>3 803</i>	<i>8 951</i>	<i>(10 015)</i>	<i>-</i>	<i>2 739</i>

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Выданные - всего	5810	-	326 748	326 748
в том числе:				
Залог движимого имущества и оборудования	5811	-	326 748	326 748

Руководитель _____ Смаль Андрей Николаевич

15 апреля 2022 г.

