

**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		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 2022г.	29	(12)	399	-	-	(13)	-	-	429	(24)
	5110	за 2021г.	29	(8)	-	-	-	(3)	-	-	29	(12)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, полезную модель												
	5101	за 2022г.	29	(12)	399	-	-	(13)	-	-	429	(24)
	5111	за 2021г.	29	(8)	-	-	-	(3)	-	-	29	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	429	29	29
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, полезную модель	5121	429	29	29

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	166	334	-	(399)	33
	5190	за 2021г.	-	166	-	-	166
в том числе:	5181	за 2022г.	68	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	68	-	-	68
Патент на товарный знак "Полигитал"	5182	за 2022г.	33	18	-	(51)	-
	5192	за 2021г.	-	33	-	-	33
Патент на товарный знак "Polysell"	5183	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на товарный знак "Полицелл"	5184	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на товарный знак "Сульфацилл"	5185	за 2022г.	33	18	-	(51)	-
	5195	за 2021г.	-	33	-	-	33
Устройство для обработки жидких сред	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
Патент на товарный знак "Глитал"	5187	за 2022г.	33	148	-	(181)	-
	5197	за 2021г.	-	33	-	-	33



Руководитель Крюков Сергей Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

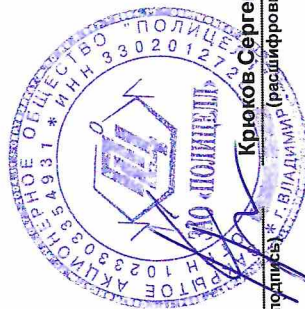
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	24 343	27 240	(20 973)	(30 286)	324
	5250	за 2021г.	21 297	3 154	-	(108)	24 343
в том числе:							
Фильтр-циклон РЦИЭм	5241	за 2022г.	246	-	-	-	246
	5251	за 2021г.	246	-	-	-	246
Теплостанция	5242	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2021г.	3	-	-	-	3
Шлюзовый затвор РЗ-БШМ/2	5243	за 2022г.	75	-	-	-	75
	5253	за 2021г.	75	-	-	-	75
УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ КМЦ ПЕРИОДИЧЕСКИМ СПОСОБОМ - 2	5244	за 2022г.	5 372	-	5 372	-	-
	5254	за 2021г.	5 372	-	-	-	5 372
УСТАНОВКА КМК	5245	за 2022г.	3 046	417	-	3 463	-
	5255	за 2021г.	-	3 046	-	-	3 046
Разработка предпроекта производства КМЦ	5246	за 2022г.	339	-	339	-	-
	5256	за 2021г.	339	-	-	-	339
УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ КМЦ ПЕРИОДИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	5247	за 2022г.	15 262	-	15 262	-	-
	5257	за 2021г.	15 262	-	-	-	15 262
Дозатор цемента	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шнековый транспортёр	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ КМЦ ПЕРИОДИЧЕСКИМ СПОСОБОМ		за 2022г.	-	15 262	-	15 262	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ КМЦ ПЕРИОДИЧЕСКИМ СПОСОБОМ-2		за 2022г.	-	5 372	-	5 372	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
УСТАНОВКА РАССТАРИВАНИЯ ГЛИНОПОРОШКА		за 2022г.	-	600	-	600	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор LOVOL, TD 904		за 2022г.	-	2 973	-	2 973	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD15-XRW10 61207		за 2022г.	-	1 308	-	1 308	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD15-XRW10 61208		за 2022г.	-	1 308	-	1 308	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Rix 1/O-W18PG-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	54	-
Кондиционер Rix 1/O-W18PG-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	54	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	289	289
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 323	18 152	19 469
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) * ВЛАДИМИР

Крюков Сергей Вадимович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

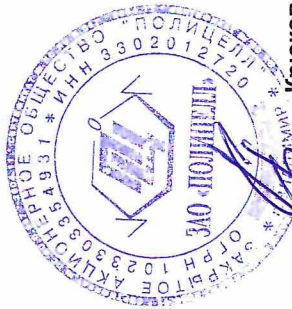
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 994	-	-	-	-	-	-	1 994	(1 987)
	5311	за 2021г.	591	-	1 403	-	-	-	-	1 994	-
в том числе:											
акции ЗАО "Корпорация "Эфиры целлюлозы"	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	591	-	1 403	-	-	-	-	1 994	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 994	-	-	-	-	-	-	1 994	(1 987)
	5310	за 2021г.	591	-	1 403	-	-	-	-	1 994	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Крюков Сергей Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

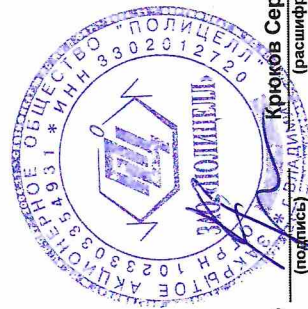
27 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себестоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
								себестоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	85 723	-	85 723	1 511 988	(1 511 488)	-	-	-	X	86 223	-	86 223	
	5420	за 2021г.	88 735	-	88 735	1 169 245	(1 172 256)	-	-	-	X	85 723	-	85 723	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	45 263	-	45 263	411 166	(403 705)	-	-	-		52 725	-	52 725	
	5421	за 2021г.	55 995	-	55 995	225 120	(235 851)	-	-	-		45 263	-	45 263	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	23 043	-	23 043	392 549	(383 998)	-	-	-		31 593	-	31 593	
	5422	за 2021г.	17 001	-	17 001	258 551	(252 509)	-	-	-	7 607	23 043	-	23 043	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14 872	-	14 872	191 433	(204 400)	-	-	-		1 905	-	1 905	
	5423	за 2021г.	3 416	-	3 416	356 403	(344 947)	-	-	-		14 872	-	14 872	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 444	-	1 444	498 093	(499 536)	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2021г.	6 067	-	6 067	312 155	(316 778)	-	-	-		1 444	-	1 444	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1 102	-	1 102	18 747	(19 849)	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	6 256	-	6 256	17 016	(22 171)	-	-	-		1 102	-	1 102	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 Крюков Сергей Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3.1. пассив 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	483	-	-	-	-	-	-	483	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	483	-	-	-	-	-	X	483	-
расчеты по лизингу	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2022г.	122 974	-	54 258	-	(67 845)	(191)	-	-	2 953	450	112 599
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	71 145	(14)	96 659	309	(44 909)	(243)	(14)	-	13	-	122 974
в том числе:													
	5511	за 2022г.	106 068	-	42 643	-	(55 803)	(104)	-	-	-	-	92 805
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	57 656	(14)	88 944	-	(40 297)	(235)	(14)	-	-	-	106 068
	5512	за 2022г.	15 249	-	7 418	-	(7 902)	(87)	-	-	-	-	14 678
Авансы выданные	5532	за 2021г.	11 494	-	7 863	-	(4 100)	(8)	-	-	-	-	15 249
	5513	за 2022г.	1 657	-	4 197	-	(4 140)	-	-	-	2 953	450	5 116
Прочая	5533	за 2021г.	1 995	-	(148)	309	(512)	-	-	-	13	-	1 657
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	122 974	-	54 258	-	(67 845)	(191)	-	X	2 953	450	112 599
Итого	5520	за 2021г.	71 145	(14)	96 659	309	(44 909)	(243)	(14)	X	13	-	122 974

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

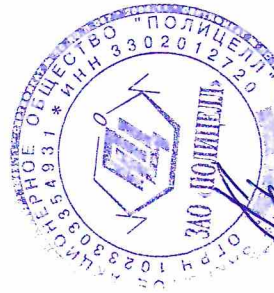
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по лизингу	5555	за 2022г.	-	970	-	-	-	-	-	-	X	X	-	970
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	142 265	645 157	5 563	(700 118)	-	-	-	-	2 953	465	96 270	-
	5580	за 2021г.	99 830	445 388	6 069	(409 036)	-	-	-	-	13	-	142 265	-
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	42 541	19 090	-	(26 457)	-	-	-	-	-	-	35 174	-
	5581	за 2021г.	13 368	37 923	-	(8 751)	-	-	-	-	-	-	42 541	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	540	2 229	-	(533)	-	-	-	-	-	-	2 235	-
	5582	за 2021г.	2 774	527	-	(2 761)	-	-	-	-	-	-	540	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 761	989	9	(1 842)	-	-	-	-	2 953	450	7 321	-
	5583	за 2021г.	3 470	1 314	5	(41)	-	-	-	-	13	-	4 761	-
кредиты	5564	за 2022г.	90 540	622 848	5 554	(667 402)	-	-	-	-	-	-	51 540	-
	5584	за 2021г.	79 150	402 795	6 064	(397 469)	-	-	-	-	-	-	90 540	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 883	-	-	(3 883)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 068	2 829	-	(13)	-	-	-	-	-	-	3 883	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	142 265	645 157	5 563	(700 118)	-	-	X	-	2 953	465	96 270	-
	5570	за 2021г.	99 830	445 388	6 069	(409 036)	-	-	X	-	13	-	142 265	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



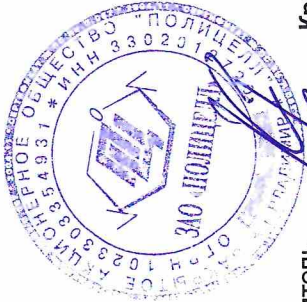
Руководитель (подпись) Крюков Сергей Вадимович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	297 743	211 082
Расходы на оплату труда	5620	63 177	38 880
Отчисления на социальные нужды	5630	13 786	8 859
Амортизация	5640	3 378	3 488
Прочие затраты	5650	72 795	56 622
Итого по элементам	5660	450 879	318 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	204 064	344 947
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 551)	(17 498)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 512	9 778
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 904	656 158

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



Руководитель _____
(подпись)

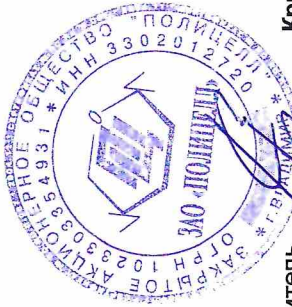
Крюков Сергей Вадимович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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	2 405	7 412	(4 283)	-	5 533
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	2 405	7 412	(4 283)	-	5 534

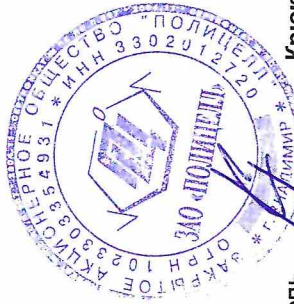


Руководитель _____
Крюков Сергей Вадимович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 381	4 636	4 636
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Крюков Сергей Вадимович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	248	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	248	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Крюков Сергей Вадимович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.