

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО НПО «НИИПАВ»
за 2022 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»;
- ООО «Перекопский Известняковый Карьер –Задонье».

Номинальные держатели в списке участников Общества не значатся.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Клейбанов Михаил Семенович (протокол внеочередного общего собрания участников ООО НПО «НИИПАВ» № 06/20 от 21.09.20г.)

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 Энгленович;
- Баранов Михаил Владимирович;
- Миримский Михаил Григорьевич.

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

Единица измерения указана в тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2022 г. составила 187 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 №150 от 31.12.2021г.

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

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.

С 01.01.2022г. внесены изменения в учетную политику отчетного года в связи с началом применения с 01.01.2022г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Учетная политика приведена в соответствие с требованиями вступивших в действие ФСБУ. Основные положения учетной политики приведены ниже.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в бухгалтерском учете и отчетности отражены альтернативным методом на основании п. 49 ФСБУ 6/2020.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражены перспективно с 01.01.2022 только в отношении фактов хозяйственной жизни, возникших после даты начала его применения.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражены альтернативным методом в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018.

Корректировка сравнительных показателей отчетности за 2022г. по сравнению с аналогичными показателями отчетности за 2021 год не производилась. Отражение корректировок произведено 01.01.2022г.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 на 01.01.2022г. были отражены корректировки следующих показателей отчетности:

Тыс. руб.

Показатель (код строки отчетности)	На 31.12.2021г.	На 01.01.2022г.	Сумма корректировки показателя
Основные средства (1150)	280 286	298 787	18 501
Прочие долгосрочные обязательства (1450)	2 472	11 664	9 192
Добавочный капитал Переоценка внеоборотных активов	100 635	0	(100 635)
Нераспределенная прибыль	145 418	255 362	109 944

Внесение существенных изменений в учетную политику на 2023 год не планируется, за исключением изменений, связанных с изменениями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.

Досрочное применение вновь вводимых ФСБУ не планируется. На дату подготовки настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Организация находится в процессе анализа эффектов от вступления в силу новых ФСБУ.

Основные средства

Активы стоимостью 100 000 рублей и менее (далее – малоценные основные средства) учитываются в составе материально-производственных запасов и в полном объеме переносят свою стоимость на затраты Общества в момент их отпуска в эксплуатацию.

В связи со вступлением в силу ФСБУ 6/2020 Общество принимает решение отказаться от учета недвижимого имущества по переоцененной стоимости.

С 01.01.2022г. все объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости.

На основании п. 49 ФСБУ 6/2020 на 01.01.2022г. балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации.

В связи с изменением порядка оценки, на дату перехода были сделаны следующие корректировки:

Показатель (код строки отчетности)	На 31.12.2021г.	На 01.01.2022г.	Сумма корректировки показателя
Добавочный капитал Переоценка внеоборотных активов	100 635	0	(100 635)
Нераспределенная прибыль	0	100 635	100 635

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объекта устанавливается исходя из предполагаемого срока использования основного средства Обществом. Установление срока полезного использования может проводиться с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Сроки полезного использования по группам основных средств представлены в таблице ниже:

Группа объектов основных средств	Срок полезного использования
Сооружения	от 85 месяцев до 121 месяца
Машины и оборудование	от 36 месяцев до 85 месяца
Транспортные средства	61 месяц
Офисное оборудование	от 26 месяцев до 28 месяца
Производственный и хозяйственный инвентарь	от 85 месяцев до 121 месяца
ППА	от 36 месяцев до 121 месяца

Общество вправе отказаться от пересмотра сроков полезного использования в отношении объектов ОС в связи с применением принципа рациональности в случае, если пересмотр сроков полезного использования по всем объектам, бывшим в употреблении, может потребовать от Общества значительных затрат, в том числе по времени, а величина пересмотра имеет несущественную величину относительно валюты баланса, отсутствие которой не повлияет на достоверность финансовой отчетности.

Обществом принято решение устанавливать ликвидационную стоимость равной нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования (основные средства, используемые до полного износа);

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена (недвижимое имущество с оставшимся длительным сроком полезного использования).

Кроме этого при установлении ликвидационной стоимости Общество может руководствоваться принципом рациональности на основании п. 7.4 ПБУ 1/2008.

В конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном определении/изменении ликвидационной стоимости и срока полезного использования объектов основных средств, определяется необходимость проведения соответствующих изменений в ликвидационной стоимости. Изменение ликвидационной стоимости отражается перспективно

В качестве критерия существенности в целях применения принципа рациональности по всем объектам основных средств устанавливается критерий 5% от валюты баланса.

По состоянию на дату перехода на ФСБУ 6/2020 Обществом были оценены сроки полезного использования основных средств. На основании решения комиссии пересмотр сроков полезного использования не проводился по причине отсутствия оснований для такого пересмотра. По незначительному количеству полностью амортизированных объектов основных средств пересмотр сроков полезного использования не проводился на основании принципа рациональности ведения бухгалтерского учета.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств была признана равной нулю при выполнении критериев, установленных учетной политикой.

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	2 250
Земельный участок. Кадастр. № 61:48:0030402:152, 00-000299	1 022

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

Основные средства на сумму 191 197 тыс. руб. имеют ограничения имущественных прав в виде залога и ипотеки по кредитным договорам Общества.

Обесценение основных средств и капитальных вложений не признавалось по причин отсутствия признаков обесценения основных средств и капитальных вложений.

Учет аренды

По договорам аренды, в которых Организация выступает арендатором, Организация признает ППА и обязательство по аренде на дату начала арендных отношений, а при применении ФСБУ 25/2018 впервые – на 01.01.2022г.

При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо

от других активов;

при выполнении условий, установленных п. 13 ФСБУ 25/2018:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

При применении указанных положений арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

В случае, если информация, подлежащая отражению в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 в отношении конкретного договора аренды, является несущественной и не оказывающей влияние на экономические решения пользователей, принимаемые на основании отчетности, Организация, руководствуясь принципом рациональности в соответствии с п. 7.4 ПБУ 1/2008, принимает решение отказаться от применения ФСБУ 25/2018 по указанному договору.

В результате в бухгалтерском учете и отчетности операции по договору аренды отражаются в порядке, предусмотренном до введения ФСБУ 25/2018, т.е. без формирования информации о ППА и обязательства по аренде, с отражением арендных платежей в составе текущих расходов.

Решение о неприменении ФСБУ 25/2018 в отношении конкретного договора оформляется бухгалтерской справкой.

В качестве уровня существенности для применения принципа рациональности по всем договорам аренды организацией рассматривается величина, равная 5% от валюты баланса и/или 5% от величины совокупных расходов.

В качестве ставки дисконтирования использована средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (информация Размещена на сайте Банка России).

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Права пользования земельными участками, отраженные в бухгалтерском учете, не амортизируются.

Срок полезного использования права пользования активом устанавливается равным сроку аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. В случае, если по условиям договора аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к организации по окончании срока аренды, срок полезного использования права пользования активом определяется исходя из предполагаемого периода использования актива организацией.

В 2022г. Общество выступало лизингополучателем по договорам лизинга оборудования и транспортных средств. Арендуемое имущество используется в деятельности Общества.

В бухгалтерском учете на 01.01.2022г. было отражено право пользования активами и обязательство по аренде. Разница между обязательством по аренде и справедливой стоимостью ППА отражена в составе нераспределенной прибыли.

Тыс. руб.

Показатель (код строки отчетности)	На 31.12.2021г.	На 01.01.2022г.	Сумма корректировки показателя
Основные средства (1150)	280 286	298 787	18 501
Прочие долгосрочные обязательства (1450)	2 472	11 664	9 192
Нераспределенная прибыль	145 418	154 727	9 309

Величина процентов по аренде, начисленных в 2022г., составила 888 тыс. руб.

При расчете процентов была использована средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (информация Размещена на сайте Банка России).

По состоянию на 31.12.2022г. обязательства по аренде разделены на долгосрочные (5 846 тыс. руб.) и краткосрочные (2 881 тыс. руб.).

Переменные арендные платежи не уплачивались. Ограничения использования предметов аренды, обусловленные договором аренды, отсутствуют.

Капитальные вложения на приобретение основных средств и нематериальных активов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1190 Прочие внеоборотные активы.

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.

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.

Запасы

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» в качестве запасов принимаются активы используемые не более 12 месяцев:

- сырье, материалы, топливо и т.п. используемые при производстве продукции, продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- инструменты, инвентарь, спецодежда и т.п. используемые при производстве продукции, продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг).

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

Средняя стоимость единицы учета запасов при отпуске в производство, передаче в эксплуатацию или продаже рассчитывается путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало периода и поступивших запасов в течение данного периода.

В случае возникновения неликвидных запасов их стоимость может быть отнесена на счет прочих расходов, на счет прибылей и убытков.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» на конец отчетного года 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 2022 году Общество не передавало материально-производственные ценности в залог.

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

Авансы, уплаченные в связи с приобретением запасов, на 31.12.2022г. составляют 315 251 тыс. руб.

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 отражена на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ на 31.12.2021 г. в размере 70,3375 руб. – 1\$, 75,6553 руб. – 1 EURO.

Величина курсовых разниц за 2022 г. составила -68 584,9 тыс. руб., в т.ч.

- доход от курсовых разниц 27 451,5 тыс. руб.;
- расход от курсовых разниц 96 036,4 тыс. руб.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости.

Стоимость финансовых вложений общества в 2022г. :

- 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 единицы финансовых вложений.

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

Признаки обесценения финансовых вложений по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют, в результате чего резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Займы, кредиты

В бухгалтерском балансе по стр. 1410 не отражен остаток долгосрочных обязательств по полученным кредитам и займам

Договор	31.12.2021г.	31.12.2022г.	Прирост (+); Снижение (-)
Кредитный договор №7931/2020/103568, срок до 24.11.2023г.	350 000	0	-350 000
Кредитный договор №015/0081L/21, срок до 05.07.2023г.	50 000	0	-50 000
Общий итог	400 000	0	-400 000

По стр. 1450 отражен остаток обязательств по лизинговым договорам в сумме 5 846 тыс. руб. Срок погашения по договорам лизинга свыше 12 месяцев после отчетной даты.

В бухгалтерском балансе по стр. 1510 отражен остаток краткосрочных обязательств по

полученным кредитам и займам в сумме 754 328 тыс. руб., в том числе по стр. 1510 проценты в сумме 1 186 тыс. руб.

Договор	31.12.2021г.	31.12.2022г.	Прирост (+); Снижение (-)
Кредитный договор №7931/2020/103569/2, срок до 21.09.2022г.	71 200		-71 200
Кредитный договор №520B003TEACPMMF от 15.04.2022 г., срок до 14.04.2023 г.		360 477	+360 477
Кредитный договор №7М-1-60SHX564 от 29.06.2022 г., срок до 30.06.2023		112 310	+112 310
Кредитный договор №7М-1-6V3C5UK8 от 07.11.2022 г., срок до 07.11.2023 г.		90 919	+90 919
Кредитный договор №015/0081L/21, срок до 05.07.2023г.		50 000	+50 000
Договор займа №001-18, срок до 08.07.2021г.	7 346	7 236	-110
Договор займа №б/н от 27.09.2022, срок до 27.09.2023		132 200	+132 200
Общий итог	78 546	753 142	+674 596

По стр. 1550 отражен остаток обязательств по лизинговым договорам в сумме 2 881 тыс. руб. Срок погашения по договорам лизинга до 31.12.2023 г.

По кредитным договорам получены обеспечения:

Организация / Гарант, который предоставил обеспечение	Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	ИНН банка	Номер договора, по которому получено обеспечение	Вид обеспечения (поручительство)	Стоимость обеспечения по договору в ед. валюты, тыс. руб.
ООО "ЗИРАКС"	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор поручительства №5221/7931/2020/103568/ДП2 от 27.11.2020, Договор поручительства №5221/7931/2020/103569/2/ДП1 от 23.09.2021	поручительство	180 000,00
ООО "ЗИРАКС"	АО "ЮниКредит Банк"	7710030411	Договор поручительства 015/0262Z/21 от 05/07/2021	поручительство	150 000,00
АО "КАУСТИК"	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор поручительства №520B003TEACPMMF/ДП1 от 15.05.2022	поручительство	409 000,00
АО "КАУСТИК"	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор поручительства № №5221/7931/2020/103568/ДП1 от 27.11.2020	поручительство	170 000,00
АО "КАУСТИК"	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор поручительства ДО01_7М-1-60SHX564 от 19.07.2022	поручительство	150 000,00
АО "КАУСТИК"	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	Договор поручительства ДО01_7М-1-6V3C5UK8 от 30.11.2022	поручительство	91 000,00
ИТОГО			х	х	1 150 000,00

Обеспечения обязательств выданные Обществом:

Организация, за которую предоставлено обеспечение		Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение		Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забал. обязат.)	Вид валюты	Стоимость обеспечения по договору в тыс. руб.	Дата начала договора обеспечения	Дата окончания действия договора обеспечения
Название	ИНН*	Название	ИНН*					
ООО НПО «НИИПАВ»	6143078006	АО «ЮниКредит Банк»	7710030411	залог	руб	76 760,00	05.07.2021	05.07.2023
ООО НПО «НИИПАВ»	6143078006	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	залог	руб	81 998,65	26.11.2020; 02.12.2020; 18.05.2022; 28.06.2022	24.11.2023; 24.11.2023; 14.04.2023; 14.04.2023
ООО "Зиракс"	3448027272	ПАО СБЕРБАНК	7707083894	поручительство	руб	240 000,00	07.12.2021	21.10.2026
ООО «ТХС»	6143078006	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	поручительство	руб	916,93	05.02.2020	31.03.2023
ИТОГО	х	х	х	х	х	399 675,58	х	х

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 2022 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022 года будет использован в 2023 году.

По состоянию на 31.12.2022г. Обществом создано оценочное обязательство по судебному разбирательству, результаты положительного исхода дела по которому Общество считает маловероятным. Оценочное обязательство исчислено в сумме требования – 89 564 тыс. руб.

Научно-исследовательские работы

Расходы на НИОКР признаются в составе расходов по обычным видам деятельности, списание расходов производится линейным способом равномерно в течение двух лет (24 месяца).

Наличие и движение результатов НИОКР представлено в Таблице 1.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Списано расходов по НИР на сумму 3 855,0 тыс. рублей по следующим темам:

- Тема 05/01-20 "Разработка экспресс-метода контроля остаточного СКАТ УС в рабочем растворе";
- Тема 03/04-20 "Разработка технического моющего средства для отмыва емкостей от

каменноугольной смолы";

- Тема 05/04-20 "Расчет поправочных коэффициентов для сигналов ВЭЖХ при определении жирнокислотного состава";
- Тема 03/08-20 "Разработка эмульгатора инвертных (обратных: вода в масле)";
- Тема 04/03-21 "Испытание ингибитора коррозии ДОН-Б 0190/30 на модельной воде месторождений";
- Тема 03/05-20 "Доработка EXTROIL марки А Продукт ООО "Зиракс";
- Тема 05/09-21 "Разработка метода определения хлорорганических соединений, вносимых в нефть с добавкой;
- Тема 05/01-22 "Оптимизация пробоподготовки в методиках хроматографического анализа. Часть 1";
- Тема "Определение оптимальных условий синтеза этоксилатов амидов кислот растительных масел...";
- 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 19 188,0 тыс. рублей.

Вся сумма расходов по НИОКР признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Затраты по незаконченным НИОКР в бухгалтерской отчетности отражаются по строке 1120 «Результаты исследований и разработок».

Порядок признания 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 2022 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	2021	2022
Доход от уступки права требования долга	367 566	114 413
Доходы при конвертации валюты	1 455	4 543
Закрытие резервов по сомнительным долгам	1 199	40 895
Курсовые разницы	30 172	27 452
Принятие к учету ТМЦ по итогу инвентаризации	90	1 477
Проценты к получению (уплате)	3 217	7 208
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	2479	4 437
Реализация ОС	1 228	250
Прочие доходы	308	277

Итого:	407 714	200 952
--------	---------	---------

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	2021	2022
Курсовые разницы	24 326	96 036
Погашение задолженности покупателя в связи с уступкой денежного требования финансовому агенту	367 566	114 413
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	45 486	74 441
Расходы при конвертации валюты	2 246	29 291
Формирование резервов по сомнительным долгам	1 653	40601
Расходы на услуги банков	12 679	5 799
Формирование резерва предстоящих расходов		89 564
Прочие расходы	9 204	8 618
Итого:	463 160	458 763

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.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 66 484 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%.

Взаимосвязка условного расхода и текущего налога на прибыль:

Показатели ПБУ 18/02		
	2021	2022
Условный расход (доход)	28 638	46 884

ПНР и ПНД	1 051	720
Изменение ОНА и ОНО	1 313	18 880
Текущий налог (ОФР)	31 002	66 484

Возникновение ОНА и ОНО связано с различным порядком признания амортизации по основным средствам и НМА, переоценке основных средств, а также созданием в бухгалтерском учете оценочных обязательств.

Возникновение ПНР связано с непризнанием в составе расходов налогового учета ряда затрат.

Отчет о движении денежных средств

Общество рассматривает в качестве денежных эквивалентов депозиты на срок до 30 дней включительно.

По состоянию на 31.12.2022г. у общества имеются неиспользованные кредитные договоры с открытым лимитом:

- Договор об открытии ВКЛ №7931/2020/103568/АСРМ от 26.11.20г. (лимит 292 000 тыс. руб.);

- Договор об открытии ВКЛ №7931/2020/103569/АСРМ/2 от 23.09.21г. (лимит 100 000 тыс. руб.).

Денежные средства, не доступные для использования по состоянию на 31.12.2022г., отсутствуют.

Распределение прибыли

Чистая прибыль за 2021 год в 2022 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 Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноХимСервис»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	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 общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного лица Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Леонов Владимир Владимирович	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	0,00
Азизов Эльдор Энгленович	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо	0,00
Баранов Михаил Владимирович	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо	0,00
Акционерное общество «КАУСТИК»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «НИКОХИМ»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Группа НИКОС»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Бышев Алексей Валерьевич	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Волго-Дон»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Давыдова Маргарита Владимировна	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо	0,00
Акционерное общество «Пансионат с лечением «Солнечная поляна»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Горбачев Дмитрий Игоревич	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо	0,00
Акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТРЕЙД»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Черняк Алексей Павлович	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо	0,00
Общество с ограниченной ответственностью «Перекопский Известняковый Карьер - Задонье»	Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,00
Тагиров Дмитрий Маратович	Общество принадлежит к той группе лиц, к	0,00

	<i>которой принадлежит данное физическое лицо</i>	
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Зиракс-Нефтесервис»</i>	<i>Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица</i>	<i>0,00</i>
<i>Никос Холдингс Лимитед</i>	<i>Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо</i>	<i>0,00</i>
<i>Михаэль Клириотис</i>	<i>Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо</i>	<i>0,00</i>
<i>Елени Иеродиакону</i>	<i>Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо</i>	<i>0,00</i>
<i>Стелиос Лоизу</i>	<i>Общество принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо</i>	<i>0,00</i>

В 2022 году со связанными сторонами Обществом осуществлялись:

Аффилированное лицо	Операции в 2022г.	Договор	Сумма операций, тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2022г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2022г.
Клейбанов Михаил Семенович	Займ полученный	Договор займа №001-18, 09.07.2018г.	2 046	-	7 236
АО «КАУСТИК»	Займ полученный	Договор займа №б/н от 24.02.2022	63 000	-	-
АО «КАУСТИК»	Займ полученный	Договор займа №б/н от 28.02.2022	16 200		
АО «КАУСТИК»	Займ полученный	Договор займа №б/н от 27.09.2022	132 200		132 200
ООО «ТехноХимСервис»	Сдача в аренду Обществу недвижимости	Договор № 1 от 01.01.2020	340	28	-
	Сдача в аренду Обществу оборудования	Договор №1 от 01.11.2019	429	36	-
	Покупка воды и приема сточных вод у Общества	Договор №2 от 01.02.2021г.	1 851	-	125
	Покупка электроснабжения у Общества	Договор №54 от 01.01.2018	17 144	-	681
	Оказание услуг Обществу по уборке территории	Договор №б/н от 02.06.2020	1 452	-	121
	Оказание сантехнических работ Обществу	Договор №б/н от 30.07.2020	756	-	63
	Оказание Обществу клининговых услуг по уборке помещений	Договор №б/н от 02.06.2020	2 880	-	240
	Оказание Обществу ремонтно-строительных работ	Договор №1 от 03.07.2020	11 969	-	4 325
	Оказание Обществу работ по сервисному обслуживанию электрооборудования	Договор №38 от 01.12.2016	886	-	74

	Оказание Обществу услуг по промывке водопровода	Договор №1 от 01.10.2021		-	-
	Оказание Обществу технического обслуживания сетей питьевого водопровода	Договор №86/ТО-20 от 17.04.2020	32	-	3
	Оказание Обществу технического обслуживания канализационны х сетей	Договор №87/ТО-20 от 17.04.2020	169	-	14
	Оказание Обществу технического обслуживания сетей питьевого водопровода	Договор №1/ТО-18 от 01.01.2018	1 680	-	140
	Оказание Обществу технического обслуживания канализационны х 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	1 344	-	112
ООО «Зиракс»	Продажа Обществу товаров	Договор №1/2018 от 10.07.2018 г.	45 505	-	-
	Аренда оборудования у Общества	Договор №832-12/2019 от 20.11.2019	-	-	-
ООО «НПП «ИТР»	Продажа Обществу товаров	Договор №47-19 от 13.12.2019	-	474	
Компания ZIRAX (UK) LIMITED	Продажа Обществу товаров	Контракт №05-21E от 18.01.2021	-	-	-
Общество с ограниченной ответственност ью «Зиракс-Нефте сервис»	Оказание Обществу услуг	заявка	-	-	-
АО «Полиэкс»	Продажа Обществу товаров	Договор №08-14 от 17.01.2014	31 428	-	-
ООО «Нафтамаск»	Договор аренды оборудования с правом выкупа	Договор №03/20 от 26.11.2020	643		-

Вознаграждение управленческого персонала (подразделения «Дирекция») за 2022 г. начислено:

Вид вознаграждения	Сумма вознаграждений за отчетный период, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения,	16 533 тыс. руб.

в том числе страховых взносы	3 728 тыс. руб.
Долгосрочные вознаграждения, всего	-
В том числе: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-
- иные долгосрочные вознаграждения.	-
Общая сумма выплат/вознаграждений	16 533 тыс. руб.

Операции с бенефициарными владельцами не проводились.

Государственная помощь

В 2022 году общество не получало государственную помощь (отражено в Таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу).

Непрерывность деятельности и события после отчетной даты

В настоящее время международное сообщество столкнулось с обострением глобальных мировых проблем, включая сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную пандемией COVID-19, сохраняющуюся на протяжении нескольких лет. В результате этого вероятны серьезные изменения на глобальных рынках, обусловленные геополитическими факторами, следствием которых будут потенциальные санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние как на финансовую систему Российской Федерации, так и на экономику в целом.

Финансовое состояние организаций в Российской Федерации, возможность исполнения ими своих обязательств в полном объеме, поддержание объемов деятельности, во многом будет зависеть от дальнейшей макроэкономической ситуации, включая состояние фондовых рынков, деловую активность и платежеспособность контрагентов.

С учетом информации, имеющейся на дату подписания отчетности, руководство Организации не планирует сокращение или прекращение деятельности в сложившихся условиях. По нашему мнению, при отсутствии каких-либо обстоятельств, влекущих сокращение деятельности в будущем, руководство Организации вправе применять допущение о непрерывности деятельности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вместе с тем на момент составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует информация о дальнейшем развитии событий на внешнеполитической арене. В случае негативного развития событий, в том числе, существенного ухудшения финансового положения контрагентов или введения ограничений, которые могут повлечь их отказ от сотрудничества, в будущем может возникнуть неопределенность в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно.

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 12/2010 не раскрывает.

Прочее

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

По состоянию на 31.12.2022г. условные обязательства и активы отсутствуют.

Существенных ошибок прошлых лет, исправленных в 2022 году, не было.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
ООО НПО «НИИПАВ»

«30» января 2023 года



A handwritten signature in blue ink, belonging to M.S. Kleibanov, written over a horizontal line.

М.С. Клейбанов

**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	начислено амортиза- ции	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	51 908	(42 893)	-	-	-	(2 385)	-	-	51 908	(45 278)
	5110	за 2021г.	51 765	(38 839)	143	-	-	(4 054)	-	-	51 908	(42 893)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	20 136	(19 772)	-	-	-	(92)	-	-	20 136	(19 864)
	5111	за 2021г.	19 993	(18 011)	143	-	-	(1 761)	-	-	20 136	(19 772)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	31 772	(23 121)	-	-	-	(2 293)	-	-	31 772	(25 414)
	5112	за 2021г.	31 772	(20 828)	-	-	-	(2 293)	-	-	31 772	(23 121)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	6	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	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			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	8 425	(2 338)	10 319	-	-	(3 855)	16 309	(3 757)
	5150	за 2021г.	11 675	(5 646)	5 990	-	-	(5 931)	8 425	(2 338)
в том числе:										
Тема 05/01-20 "Разработка экспресс-метода контроля остаточного СКЛТ УС в рабочем растворе"	5141	за 2022г.	230	(105)	-	-	-	(115)	230	(220)
	5151	за 2021г.	-	-	230	-	-	(105)	230	(105)
Тема 03/04-20 "Разработка технического моющего средства для отмыва емкостей от каменноугольной смолы"	5142	за 2022г.	350	(117)	-	-	-	(175)	350	(292)
	5152	за 2021г.	-	-	350	-	-	(117)	350	(117)
Тема 05/04-20 "Расчет поправочных коэффициентов для сигналов ВЭЖХ при опред. жирнокислотного состава"	5143	за 2022г.	380	(79)	-	-	-	(190)	380	(269)
	5153	за 2021г.	-	-	380	-	-	(79)	380	(79)
Тема 03/08-20 "Разработка эмульгатора инвертных (обратных: вода в масле)"	5144	за 2022г.	3 600	(150)	-	-	-	(1 800)	3 600	(1 950)
	5154	за 2021г.	-	-	3 600	-	-	(150)	3 600	(150)
Тема 04/03-21 "Испытание ингибитора коррозии ДОН-Б 0190/30 на модельной воде месторождений"	5145	за 2022г.	210	(9)	-	-	-	(105)	210	(114)
	5155	за 2021г.	-	-	210	-	-	(9)	210	(9)
Тема 03/05-20 "Доработка EXTROIL марки А"	5146	за 2022г.	310	(13)	-	-	-	(155)	310	(168)
	5156	за 2021г.	-	-	310	-	-	(13)	310	(13)
Тема 05/09-21 "Разработка метода определения хлорорганических соединений, вносимых в нефти с добавкой"	5147	за 2022г.	910	-	-	-	-	(455)	910	(455)
	5157	за 2021г.	-	-	910	-	-	-	910	-
Тема 05/01-22 "Оптимизация пробоподготовки в методиках хроматографического анализа. Часть 1"	5148	за 2022г.	-	-	920	-	-	(268)	920	(268)
	5158	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема "Определение оптимальных условий синтеза этоксилов амидов кислот растительных масел..."	5149	за 2022г.	-	-	250	-	-	(21)	250	(21)
	5159	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 03/03-22 "Разработка эмульгатора по Техническим требованиям ПАО "Сургутнефтегаз"		за 2022г.	-	-	4 351	-	-	-	4 351	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 03/04-22 "Разработка эмульгатора инвертных эмульсий по новым техническим требованиям Роснефти"		за 2022г.	-	-	4 798	-	-	-	4 798	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 02/02-20 "Разработка технологии получения имидазолинов на разном сырье"		за 2022г.	1 680	(1 330)	-	-	-	(350)	-	-	-
		за 2021г.	1 680	(490)	-	-	-	(840)	1 680	-	(1 330)
Тема 03/10-19 "Разработка реагента ПАВ по техническим требованиям ПАО "Сургутнефтегаз"		за 2022г.	755	(534)	-	-	-	(221)	-	-	-
		за 2021г.	755	(157)	-	-	-	(378)	755	-	(534)
Тема 02/03-18 "Создание производства ПАВ на основе процесса сульфирования: обзор литературы"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	140	(128)	-	-	-	(12)	-	-	-
Тема 01/02-18 "Исследования по усовершенствованию технологии получения Кокамидопропилбетаинов"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 100	(871)	-	-	-	(229)	-	-	-
Тема 05/03-18 "Разработка методов опред. содержания перв. и втор. аминов в продукции НИИПАВ"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 100	(1 050)	-	-	-	(1 050)	-	-	-
Тема 03/05-18 "Разработка тех. универ. моющего средства различ. назначения (шампунь для дорог)"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 100	(1 550)	-	-	-	(1 550)	-	-	-
Тема 03/05-18 "Разработка тех. универ. моющего средства различ. назначения (автшампунь)"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 900	(950)	-	-	-	(950)	-	-	-
Тема 03/11-19 "Разработка удалителя АСПО"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	900	(450)	-	-	-	(450)	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 2022г. за 2021г.	18 734 13 846	21 091 16 868	-	(10 318) (5 990)	19 188 18 734
в том числе:							
Тема 05/01-22"Оптимизация пробоподготовки в методиках хроматографического анализа. Часть 1"	5161 5171	за 2022г. за 2021г.	-	920	-	(920)	-
Тема "Определение оптимальных условий синтеза этоксилов амидов кислот растительных масел..."	5162 5172	за 2022г. за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Тема 03/03-22 "Разработка эмульгатора по Техническим требованиям ПАО "Сургутнефтегаз"	5163 5173	за 2022г. за 2021г.	-	4 351	-	(4 351)	-
Тема 03/04-22 "Разработка эмульгатора инвертных эмульсий по новым техническим требованиям Роснефти"	5164 5174	за 2022г. за 2021г.	-	4 798	-	(4 798)	-
Затраты на выполнение НИОКР	5165 5175	за 2022г. за 2021г.	18 734 13 846	10 773 10 878	-	-	19 188 18 734
Тема 05/01-20 "Разработка экспресс-метода контроля остаточного СКПАТ УС в рабочем растворе"	5166 5176	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-
Тема 03/04-20"Разработка технического моющего средства для отмыва емкостей от каменноугольной смолы"	5167 5177	за 2022г. за 2021г.	-	230 350	-	(230) (350)	-
Тема 05/04-20"Расчет поправочных коэффициентов для сигналов ВЭЖХ при опред. жирнокислотного состава "	5168 5178	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-
Тема 03/08-20"Разработка эмульгатора инвертных (обратных: вода в масле)"	5169 5179	за 2022г. за 2021г.	-	380 3 600	-	(380) (3 600)	-
Тема 04/03-21"Испытание ингибитора коррозии ДОН-Б 0190/30 на модельной воде месторождений"		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема 03/05-20"Доработка EXTROIL марки А Продукт ООО "Зиракс"		за 2022г. за 2021г.	-	210 310	-	(210) (310)	-
Тема 05/09-21"Разработка метода определения хлорорганических соединений, вносимых в нефти с добавкой в состав биодобавки"		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тема 05/09-21"Разработка метода определения хлорорганических соединений, вносимых в нефти с добавкой в состав биодобавки"		за 2022г.	-	910	-	(910)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа MasterSCADA 2021	5181 5191	за 2022г. за 2021г.	-	143 143	-	(143) (143)	-

Клейбанов Михаил
Семенович

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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.	16 429	40 844	-	(47 580)	9 693
	5250	за 2021г.	9 036	49 761	(975)	(41 393)	16 429
в том числе:							
Технологическая емкость E26-1	5241	за 2022г.	85	129	-	214	-
	5251	за 2021г.	1 415	657	-	1 987	85
Технологическая емкость E26-2	5242	за 2022г.	48	130	-	178	-
	5252	за 2021г.	-	1 399	-	1 351	48
Технологическая емкость E26-3	5243	за 2022г.	10	5	-	15	-
	5253	за 2021г.	-	829	-	819	10
Освещение производственной площадки ЦУОП	5244	за 2022г.	194	55	-	249	-
	5254	за 2021г.	-	256	-	62	194
Навес металлический (СП-1)	5245	за 2022г.	2 918	2 009	-	4 927	-
	5255	за 2021г.	-	2 918	-	-	2 918
Технологическая емкость E26-6	5246	за 2022г.	155	889	-	1 045	-
	5256	за 2021г.	-	155	-	-	155
Технологическая емкость E26-7	5247	за 2022г.	161	682	-	844	-
	5257	за 2021г.	-	161	-	-	161
Установка производства эмульгаторов обратных эмульсий	5248	за 2022г.	3 121	2 186	-	-	5 307
	5258	за 2021г.	-	3 121	-	-	3 121
Технологическая емкость E26-10	5249	за 2022г.	-	772	-	-	772
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка производства моно(ди)этаноламидов		за 2022г.	5 694	211	-	5 905	-
		за 2021г.	-	5 694	-	-	5 694
Технологический трубопровод пожарно-питьевой воды		за 2022г.	2 534	-	-	-	2 534
		за 2021г.	2 033	501	-	-	2 534
Узел получения и дозирования раствора щелочи		за 2022г.	527	-	-	-	527
		за 2021г.	527	-	-	-	527
Система приточно-вытяжной вентиляции. Лаборатории 3-й этаж ЛТК		за 2022г.	199	-	-	199	-
		за 2021г.	-	199	-	-	199
Установка производства четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) №1		за 2022г.	-	100	-	101	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка производства производных аминов		за 2022г.	-	363	-	-	363
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость биметаллическая		за 2022г.	-	649	-	459	190
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТП-4 (РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, 1 тр-р 560кВ, 1 тр-р 560кВ)		за 2022г.	783	452	-	1 235	-
		за 2021г.	-	783	-	-	783
Установка производства оксидов третичных аминов №3 (Р403)		за 2022г.	-	213	-	213	-
		за 2021г.	-	5 683	-	5 683	-
Система видеонаблюдения в здании (нежилое) по		за 2022г.	-	57	-	57	-

адресу: ул. химиков 54 (внутренняя)		за 2021г.	-	384	-	384	-	384	-
	Система видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54а	за 2022г.	-	323	-	323	-	323	-
		за 2021г.	-	117	-	117	-	117	-
Площадка обслуживания технологических емкостей E26-1-9		за 2022г.	-	510	-	510	-	510	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	149	-	149	-	149	-
Профилометр ПМ2-100		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	419	-	419	-	419	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Электропарогенератор ЭПГ-250-5ТУ(ПМД)(Н)		за 2022г.	-	823	-	823	-	823	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	61	-	61	-
Площадка под навес металлический (СП-1)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	51	-	51	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер H410M/INTEL CORE i5		за 2022г.	-	197	-	197	-	197	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	149	-	149	-	149	-
Тахограф "ШТРИХ-Taxo RU5"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	260	-	260	-	260	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция ПВ-11-3 (СП-7)		за 2022г.	-	51	-	51	-	51	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	249	-	249	-	249	-
Вытяжная вентиляция (лаборатория ФХИ)		за 2021г.	-	87	-	87	-	87	-
		за 2022г.	-	247	-	247	-	247	-
		за 2021г.	-	76	-	76	-	76	-
Установка дозирования сырья		за 2022г.	-	142	-	142	-	142	-
		за 2021г.	-	1	-	1	-	1	-
		за 2022г.	-	137	-	137	-	137	-
Технологическая емкость E25-1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	249	-	249	-	249	-
		за 2021г.	-	87	-	87	-	87	-
Технологическая емкость E28		за 2022г.	-	247	-	247	-	247	-
		за 2021г.	-	76	-	76	-	76	-
		за 2022г.	-	142	-	142	-	142	-
Установка производства реагента на основе метанола		за 2021г.	-	1	-	1	-	1	-
		за 2022г.	-	137	-	137	-	137	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Технологический трубопровод технической воды		за 2022г.	-	404	-	404	-	404	-
		за 2021г.	-	109	-	109	-	109	-
		за 2022г.	-	28	-	28	-	28	-
Высокотемпературные котлы (ЭПО602, ЭПО603)		за 2021г.	-	78	-	78	-	78	-
		за 2022г.	-	184	-	184	-	184	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование системы видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54 (внешняя)		за 2022г.	-	1 597	-	1 597	-	1 597	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	432	-	432	-	432	-
Установка производства алкиламидопропилдиметиламинов (КАПА, ОАПА)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	470	-	470	-	470	-
		за 2021г.	-	633	-	633	-	633	-
Технологическая емкость (E26)		за 2022г.	-	65	-	65	-	65	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	57	-	57	-	57	-
ОПС		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	30	-	30	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная установка		за 2022г.	-	470	-	470	-	470	-
		за 2021г.	-	633	-	633	-	633	-
		за 2022г.	-	65	-	65	-	65	-
Этажерка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	57	-	57	-	57	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка получения, хранения и отпуска химобессоленной воды		за 2022г.	-	30	-	30	-	30	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Главный щит управления		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	30	-	30	-

Аппарат высокого давления HDC Classic		за 2021г.		389	-	389	-	-
		за 2022г.	-	1 617	-	1 617	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 360	-	1 360	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование		за 2021г.	-	3 400	-	3 400	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	301	-	301	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Танк-контейнер		за 2021г.	-	148	-	148	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 820	-	3 820	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Фурье-спектрометр инфракрасный ФСМ2202		за 2021г.	-	97	-	97	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	109	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Котел ЭПО108		за 2021г.	-	720	-	720	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	870	-	870	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ГАЗ СА3 2507		за 2021г.	-	134	-	134	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	95	-	95	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Pulse GL66 11UDK-420XRU Core i5		за 2021г.	-	112	-	112	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 542	-	1 542	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
МФУ A4 HP LaserJet Pro M428dw		за 2021г.	-	353	-	353	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	508	-	508	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер для жидкого хлора, объем 800г.		за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	841	-	841	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Навес металлический над реактором Р415		за 2021г.	-	1 592	-	1 592	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 208	-	1 208	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции лаборатории № 9 (каб. 51)		за 2021г.	-	1 350	-	1 350	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 730	-	3 730	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Титратор автоматический G20S Mettler Toledo		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	654	-	654	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD15-AG26		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 542	-	1 542	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Электропогрузчик NICHYU, FB15		за 2021г.	-	353	-	353	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	508	-	508	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина BD 50/50 C Bp Classic		за 2021г.	-	1 000	-	1 000	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	841	-	841	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная машина В 40W+R55+Autofill+Sduueg		за 2021г.	-	1 592	-	1 592	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 208	-	1 208	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный X65-50-160H-55-Y2 с эл. двигателем ОПИ		за 2021г.	-	1 350	-	1 350	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 730	-	3 730	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сервер CityLine Swift R4313 XE5-2667x4x2/56Gb/SSD480GbX2/Riser/Rail/700WP SUX2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 592	-	1 592	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Колориметр PFXi-995 спектрофотометрический с нагревателем Tintometer Ltd 2-06036		за 2021г.	-	1 208	-	1 208	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 350	-	1 350	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
S 19 Аппарат теплообменный разборный		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 730	-	3 730	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD15N-RW10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 730	-	3 730	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado VIN JTEBR3FJ40K170670		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	654	-	654	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Металлоконструкции кабельной эстакады между зданиями КОУ и зданием(нежилое) по адресу: ул. Химиков54а		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	654	-	654	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Установка мойки и сушки тары	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	29	2 884	-	-	-	2 912
Технологическая емкость E26-4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	603	376	-	-	-	979
Технологическая емкость E26-5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	660	818	-	-	-	1 478
Установка дозирования сырья №2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 546	-	-	-	-	1 546
Оборудование по хранению сырья и готовой продукции	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	856	-	856	-	-	-
Установка производства оксидов третичных аминов №2 (P407)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	154	202	-	-	-	357
Установка производства ЧАС № 2 (P400)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	119	-	119	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 7 (17)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	256	-	-	-	-	256
Водопровод общей протяжен. 100метров(питьевой воды), на объекте по адресу:г.Волгодонск,ул.Химиков,54	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	185	-	-	-	-	185
Навес металлический ЦУОП в осях 1-5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	-	-	78
Насосная установка сливного приемного устройства	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 300	-	-	-	1 300
Система вытяжной вентиляции лаборатории ОТК № 24	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	222	-	-	-	222
Дозировочный насос Нп15	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	-	-	117
Вытяжная вентиляция В-11-1 (СП-4)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	-	-	85
Лестница-платформа 6 ступеней	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	147	-	-	-	147
Площадка мусорная (огражденная забором) по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 62	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	374	-	-	-	374
Стенд для испытаний ингибиторов коррозии	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	-	-	104
Реактор С-1721	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 573	-	-	-	2 573
Стационарная горизонтальная анкерная система "Двуугавр"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	227	-	-	-	227
Аквадистиллятор алектрический ДЭ-25М	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	-	-	58
Установка производства бетаинов	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 066	-	-	-	5 066
Установка производства оксидов третичных аминов	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	395	-	-	-	395
Установка производства бетаинов № 3 (P103)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	401	-	-	-	401
Приточная вентиляция П2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Автомобиль Renault Duster		за 2021г.	-	297	-	297	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании (нежилое) по адресу: ул.Химиков 54-а		за 2021г.	-	105	-	105	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления технологическим процессом ЦУОП (АСУТП)		за 2021г.	-	195	-	195	-	-
Производственная площадка		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	54	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Узел приема, хранения и дозирования перекиси водорода		за 2021г.	-	264	-	264	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ангар металлический для хранения сырья и готовой продукции, площадью 96 кв.м (размер 12х8х4)		за 2021г.	-	692	-	692	-	-
Металлоконструкции кабельной эстакады		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 348	-	1 348	-	-
МЕШАЛКА R-1421		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Asus VA27EHE INTEL PENTIUM G6400 DDR4		за 2021г.	-	702	-	702	-	-
Моноблок HP 24 INTEL CORE i5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	61	-	-
Шкаф сушильный ES-4610		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	62	-	-
Компьютер Philips 243V7 INTEL PENTIUM G6400 DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ИБП CyberPower OLS2000ERT2U 2000VA/1800W		за 2021г.	-	59	-	59	-	-
Компьютер AOC 12480SX H410M G6400		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	52	-	-
Сплит-система GREE GWH 18		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Весы электронные GR-200		за 2021г.	-	61	-	61	-	-
Моноблок Asus V272UNK-BA047T		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании (нежилое) по адресу: ул.Химиков 54-б		за 2021г.	-	62	-	62	-	-
Дополнительное оборудование к фурье-спектрометру инфракрасный ФСМ2202		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Весы ВСП4-2000.2A9 1500*1500		за 2021г.	-	129	-	129	-	-
Вакуумная химическая система LVS 105 T-10ef+		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	71	-	-
Навес металлический ЦУОП в осях 12-14		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	230	-	230	-	-
Навес металлический ЦУОП в осях 14-15		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	218	-	218	-	-
Танк-контейнер (ТК) UN Portable T11		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 459	-	1 459	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	494	-	494	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Тензиометр SDT	за 2021г.	-	2 631	-	2 631	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	102	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование	за 2021г.	-	245	-	245	-

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	13 585	20 116
в том числе:			
Технологическая емкость E26-1	5261	214	1 987
Установка производства оксидов третичных аминов №3 (P403)	5262	213	5 683
Технологическая емкость E26-2	5263	178	-
Технологическая емкость E26-3	5264	15	-
Система видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54 (внутренняя)	5265	57	-
Освещение производственной площадки ЦУОП	5266	249	-
Система видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54а	5267	323	-
Навес металлический (СП-1)	5268	53	-
Электротяготоргенератор ЭПТ-250-5ТУ(ПВД)(Н)	5269	32	-
Установка производства моно(ди)этаноламидов		5 905	-
Установка дозирования сырья		260	-
Технологическая емкость E25-1		51	-
Технологическая емкость E25-2		249	87
Технологическая емкость E28		247	76
Установка производства реагента на основе метанола		142	1
Технологический трубопровод технической воды		137	-
Высокотемпературные котлы (ЭПО602, ЭПО603)		404	109
Оборудование системы видеонаблюдения в здании (нежилое) по адресу: ул. Химиков 54 (внешняя)		28	78
Система приточно-вытяжной вентиляции. Лаборатории 3-й этаж ЛТК		199	-
Установка производства четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) №1		101	-
Установка производства алкиламидопропилдиметиламинов (КАПА, ОАПА)		184	-
Технологическая емкость (E26)		1 597	-
Емкость биметаллическая		459	-
ОПС		432	-
Холодильная установка		470	633
ТП-4 (РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, 1 тр-ра 560кВ, 1 тр-р 560 кВ)		1 235	-
Этажерка		65	-
Установка получения, хранения и отпуска химобессоленной воды		57	-
Главный щит управления		30	389
Навес металлический ЦУОП в осях 1-5		-	78

Установка дозирования сырья №2	-	1 546
Установка производства бетаинов	-	5 066
Установка производства оксидов третичных аминов	-	395
Установка производства оксидов третичных аминов №2 (Р407)	-	357
Трансформаторная подстанция № 7 (17)	-	256
Установка производства бетаинов № 3 (Р103)	-	401
Приточная вентиляция П2	-	297
Автоматическая система пожарной сигнализации в здании (нежилое) по адресу: ул.Химиков 54-а	-	195
Автоматизированная система управления технологическим процессом ЦУОП (АСУТП)	-	54
Производственная площадка	-	264
Узел приема, хранения и дозирования перекиси водорода	-	692
Ангар металлический для хранения сырья и готовой продукции, площадью 96 кв.м (размер 12х8х4)	-	125
Металлоконструкции кабельной эстакады	-	1 348
Установка производства производных аминов	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	172	34 785	47 253
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	-	-	109 613
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
	5311	за 2021г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
в том числе: ООО "ТехноХимСервис"	5302	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
ООО "НПП "ИТР"	5303	за 2022г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5313	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-
	5310	за 2021г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-

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	-	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 января 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция Товары для перепродажи Товары и готовая продукция отгруженные Затраты в незавершенном производстве Прочие запасы и затраты	5400	за 2022г.	321 606	-	321 606	8 239 058	(8 149 050)	-	-	X	411 573	-	411 573
	5420	за 2021г.	175 156	-	175 156	5 459 526	(5 313 076)	-	-	X	321 606	-	321 606
	5401	за 2022г.	255 231	-	255 231	1 768 377	(1 746 597)	-	-	-	277 010	-	277 010
	5421	за 2021г.	129 793	-	129 793	1 643 762	(1 518 324)	-	-	-	255 231	-	255 231
	5402	за 2022г.	63 974	-	63 974	1 728 863	(1 753 560)	-	-	-	39 237	-	39 237
	5422	за 2021г.	43 622	-	43 622	1 867 307	(1 846 955)	-	-	-	63 974	-	63 974
	5403	за 2022г.	-	-	-	136 647	(54 689)	-	-	-	81 958	-	81 958
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 401	-	2 401	4 553 195	(4 542 228)	-	-	-	13 368	-	13 368
	5425	за 2021г.	1 741	-	1 741	1 877 516	(1 876 855)	-	-	-	2 401	-	2 401
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	51 976	(51 976)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	70 941	(70 941)	-	-	-	-	-	-
	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
Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	355 843	(4 775)	5 106 298	-	(4 867 177)	-	295	-	-	-	-	594 668	(4 480)
	5530	за 2021г.	275 336	(4 321)	4 317 052	-	(4 236 546)	-	(454)	-	-	-	-	355 843	(4 775)
	в том числе:														
	5511	за 2022г.	297 364	(4 775)	2 493 378	-	(2 601 958)	-	295	-	-	-	-	188 488	(4 480)
	5531	за 2021г.	237 822	(4 321)	2 294 210	-	(2 234 668)	-	(454)	-	-	-	-	297 364	(4 775)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 264	-	1 652 256	-	(1 368 501)	-	-	-	-	-	-	316 019	-
	5532	за 2021г.	14 204	-	723 858	-	(705 798)	-	-	-	-	-	-	32 264	-
	5513	за 2022г.	26 215	-	960 664	-	(896 718)	-	-	-	-	-	-	90 161	-
	5533	за 2021г.	23 311	-	1 298 984	-	(1 296 080)	-	-	-	-	-	-	26 215	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	355 843	(4 775)	5 106 298	-	(4 867 177)	-	295	X	-	-	-	594 668	(4 480)
	5520	за 2021г.	275 336	(4 321)	4 317 052	-	(4 236 546)	-	(454)	X	-	-	-	355 843	(4 775)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 480	-	4 775	-	4 321	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 480	-	4 775	-	4 321	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платител 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 задолжен- ность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	411 664	93 148	-		(446 085)	-	-	5 846	
	5571	за 2021г.	79 164	323 993	-		(685)	-	-	402 472	
	5552	за 2022г.	400 000	88 880	-		(438 880)	-	-	-	
	5572	за 2021г.	79 164	320 836	-		-	-	-	400 000	
	5553	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	11 664	4 268	-		(7 205)	-	-	5 846	
	5574	за 2021г.	-	3 157	-		(685)	-	-	2 472	
	5555	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	382 655	4 685 182	69 338		(4 380 982)	-	52 881	809 074	
	5580	за 2021г.	538 323	5 037 464	40 427		(5 233 560)	-	-	382 654	
	5561	за 2022г.	215 273	1 670 712	-		(1 865 587)	-	-	20 398	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	106 966	1 845 315	-		(1 737 008)	-	-	215 273	
	5562	за 2022г.	5 574	1 381 257	-		(1 381 660)	-	-	5 171	
	5582	за 2021г.	3 873	252 209	-		(250 508)	-	-	5 574	
авансы полученные	5563	за 2022г.	9 115	698 920	-		(687 290)	-	-	20 745	
	5583	за 2021г.	24 597	470 490	-		(485 972)	-	-	9 115	
	5564	за 2022г.	72 297	601 786	62 672		(171 997)	-	50 000	614 758	
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2021г.	365 098	154 250	39 760		(486 811)	-	-	72 297	
	5565	за 2022г.	7 346	215 089	6 666		(89 530)	-	-	139 571	
	5585	за 2021г.	5 350	2 545	459		(1 009)	-	-	7 345	
кредиты	5566	за 2022г.	73 050	117 418	-		(184 918)	-	2 881	8 431	
	5586	за 2021г.	32 439	2 312 655	208		(2 272 252)	-	-	73 050	
	5567	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	-	
займы	5587	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	-	
	5550	за 2022г.	794 319	4 778 330	69 338		(4 827 067)	-	X	814 920	
	5570	за 2021г.	617 487	5 361 457	40 427		(5 234 245)	-	X	785 128	

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	-	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 319 545	1 445 882
Расходы на оплату труда	5620	102 466	93 111
Отчисления на социальные нужды	5630	31 101	28 422
Амортизация	5640	54 459	42 427
Прочие затраты	5650	76 539	105 968
Итого по элементам	5660	1 584 110	1 715 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 584 110	1 715 810

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



Руководитель
Клейбанов Михаил
Семенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 541	101 137	(11 851)	-	96 827
в том числе:						
оценочные обязательства по отпуску	5701	7 541	11 573	(11 851)	-	7 263
оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5702	-	89 564	-	-	89 564



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 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	399 676	594 827	250 739
ПАО "Сбербанк"	5811	321 999	318 628	78 628
АО "ЮниКредитБанк"	5812	76 760	275 282	171 194
РБ Лизинг	5813	917	917	917



Клейбанов Михаил
Семенович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	131
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	131
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	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Клейбанов Михаил
Семенович

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 2022 г.