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 2022 г.	923 288	6 994	-	-	930 282
	5170	за 2021 г.	914 231	9 058	-	-	923 288
в том числе: проектные работы	5161	за 2022 г.	44 125	-	-	-	44 125
	5171	за 2021 г.	44 125	-	-	-	44 125
Лизинговый платеж а/м Тойота Хайлендер	5162	за 2022 г.	3 424	-	-	-	3 424
	5172	за 2021 г.	3 424	-	-	-	3 424
Проектные работы	5163	за 2022 г.	485 543	-	-	-	485 543
	5173	за 2021 г.	485 543	-	-	-	485 543
Природоохранное мероприятие	5164	за 2022 г.	16	-	-	-	16
	5174	за 2021 г.	16	-	-	-	16
услуги по стоянке а/мвшин	5165	за 2022 г.	185	-	-	-	185
	5175	за 2021 г.	122	62	-	-	185
Связь сотовая	5166	за 2022 г.	172	-	-	-	172
	5176	за 2021 г.	172	-	-	-	172
неустойки по Мировому соглашению ФРП	5167	за 2022 г.	1 543	-	-	-	1 543
	5177	за 2021 г.	1 543	-	-	-	1 543
проценты за польз чужими денеж сред (не заемные)	5168	за 2022 г.	-	50	-	-	50
	5178	за 2021 г.	-	-	-	-	-
сборка ПК	5169	за 2022 г.	1	-	-	-	1
	5179	за 2021 г.	1	-	-	-	1
работы по разработке территории		за 2022 г.	531	-	-	-	531
		за 2021 г.	531	-	-	-	531
вода		за 2022 г.	9	2	-	-	11
		за 2021 г.	7	2	-	-	9
Офисный инвентарь		за 2022 г.	719	-	-	-	719
		за 2021 г.	1 776	(1 057)	-	-	719
пени. исполнительский сбор суда Табаев		за 2022 г.	-	247	-	-	247
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Связь международная		за 2022 г.	2	-	-	-	2
		за 2021 г.	1	1	-	-	2
гнездовье птиц		за 2022 г.	10	-	-	-	10
		за 2021 г.	10	-	-	-	10
Оформление документов для проведения регистрационых действий		за 2022 г.	2	-	-	-	2
		за 2021 г.	2	-	-	-	2
разработка фин модели		за 2022 г.	3 472	-	-	-	3 472
		за 2021 г.	3 472	-	-	-	3 472
инженерно-изыскательные работы		за 2022 г.	41 900	-	-	-	41 900
		за 2021 г.	41 900	-	-	-	41 900
канц товары		за 2022 г.	99	14	-	-	113
		за 2021 г.	99	-	-	-	99
межевой план		за 2022 г.	100	-	-	-	100
		за 2021 г.	100	-	-	-	100
аренда земельного участка		за 2022 г.	329	111	-	-	441
		за 2021 г.	329	-	-	-	329
Агентское вознаграждение		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
мойка автомобиля		за 2022 г.	36	2	-	-	38
		за 2021 г.	34	2	-	-	36
обучение персонала		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
содержание автотранспорта		за 2022 г.	197	-	-	-	197
		за 2021 г.	197	-	-	-	197

транспортный налог		за 2022 г.	126	38	-	-	164
		за 2021 г.	126	-	-	-	126
услуги по договору поручительства		за 2022 г.	18 345	-	-	-	18 345
		за 2021 г.	18 345	-	-	-	18 345
услуги по сопровождению 1С		за 2022 г.	9	-	-	-	9
		за 2021 г.	9	-	-	-	9
Услуги по ремонту машин		за 2022 г.	236	-	-	-	236
		за 2021 г.	236	-	-	-	236
визы		за 2022 г.	168	-	-	-	168
		за 2021 г.	168	-	-	-	168
Страховка автомобилей		за 2022 г.	1 885	14	-	-	1 899
		за 2021 г.	1 728	156	-	-	1 885
услуги связи и интернет		за 2022 г.	1 951	14	-	-	1 966
		за 2021 г.	1 808	144	-	-	1 951
лицензия 1с		за 2022 г.	51	-	-	-	51
		за 2021 г.	51	-	-	-	51
хранение оборудование		за 2022 г.	4 061	652	-	-	4 713
		за 2021 г.	3 408	653	-	-	4 061
услуги сторонних организаций		за 2022 г.	2 728	-	-	-	2 728
		за 2021 г.	2 728	-	-	-	2 728
изготовление печати		за 2022 г.	2	-	-	-	2
		за 2021 г.	2	-	-	-	2
аренда офиса		за 2022 г.	13 424	28	-	-	13 452
		за 2021 г.	13 330	93	-	-	13 424
почта		за 2022 г.	30	6	-	-	36
		за 2021 г.	27	2	-	-	30
начисление з/п		за 2022 г.	103 383	-	-	-	103 383
		за 2021 г.	103 383	-	-	-	103 383
бухгалтерские услуги		за 2022 г.	605	-	-	-	605
		за 2021 г.	605	-	-	-	605
земельный налог		за 2022 г.	4 399	1 772	-	-	6 171
		за 2021 г.	3 672	727	-	-	4 399
командировки		за 2022 г.	8 338	-	-	-	8 338
		за 2021 г.	8 338	-	-	-	8 338
Запасные части на автомобиль		за 2022 г.	351	15	-	-	366
		за 2021 г.	351	-	-	-	351
ГСМ		за 2022 г.	3 411	20	-	-	3 431
		за 2021 г.	3 382	29	-	-	3 411
услуги нотариуса		за 2022 г.	16	-	-	-	16
		за 2021 г.	16	-	-	-	16
экология		за 2022 г.	2	-	-	-	2
		за 2021 г.	2	-	-	-	2
списание материалов		за 2022 г.	1 024	-	-	-	1 024
		за 2021 г.	1 024	-	-	-	1 024
Госпошлина		за 2022 г.	165	27	-	-	192
		за 2021 г.	147	18	-	-	165
амортизация		за 2022 г.	3 069	-	-	-	3 069
		за 2021 г.	2 977	92	-	-	3 069
услуги банка		за 2022 г.	686	19	-	-	705
		за 2021 г.	639	47	-	-	686
налог на имущество		за 2022 г.	1 000	-	-	-	1 000
		за 2021 г.	1 000	-	-	-	1 000
начисление % по займам полученным		за 2022 г.	29 687	-	-	-	29 687
		за 2021 г.	29 687	-	-	-	29 687
Оценка рыночной стоимости недвижимости		за 2022 г.	8	-	-	-	8
		за 2021 г.	-	8	-	-	8
инженерно-гедезические работы		за 2022 г.	395	-	-	-	395
		за 2021 г.	395	-	-	-	395
проект освоения лесов		за 2022 г.	90	-	-	-	90
		за 2021 г.	90	-	-	-	90
Ремонт, содержание оргтехники		за 2022 г.	1	-	-	-	1
		за 2021 г.	1	-	-	-	1

заправка катриджей		за 2022 г.	25	-	-	-	25
		за 2021 г.	25	-	-	-	25
Платежи за визу		за 2022 г.	38	-	-	-	38
		за 2021 г.	38	-	-	-	38
Консульские сборы		за 2022 г.	25	-	-	-	25
		за 2021 г.	25	-	-	-	25
корпоративные расходы		за 2022 г.	1 078	-	-	-	1 078
		за 2021 г.	1 078	-	-	-	1 078
обоснование достаточности размеров и границ		за 2022 г.	720	-	-	-	720
		за 2021 г.	720	-	-	-	720
использование программы		за 2022 г.	120	-	-	-	120
		за 2021 г.	107	13	-	-	120
расчет обеспечения без-сти полетов		за 2022 г.	503	-	-	-	503
		за 2021 г.	503	-	-	-	503
товарный знак		за 2022 г.	3 640	-	-	-	3 640
		за 2021 г.	3 640	-	-	-	3 640
неустойки по решению суда		за 2022 г.	4 715	-	-	-	4 715
		за 2021 г.	4 715	-	-	-	4 715
Изготовление планово-картографических материалов		за 2022 г.	10	-	-	-	10
		за 2021 г.	10	-	-	-	10
компенсация стоимости жилья		за 2022 г.	65	-	-	-	65
		за 2021 г.	65	-	-	-	65
услуги питания		за 2022 г.	40	-	-	-	40
		за 2021 г.	40	-	-	-	40
сан-эпидем экспертиза проекта СЗЗ		за 2022 г.	34	-	-	-	34
		за 2021 г.	34	-	-	-	34
Налоги по зарплате		за 2022 г.	19 190	-	-	-	19 190
		за 2021 г.	19 047	143	-	-	19 190
НДС		за 2022 г.	1	-	-	-	1
		за 2021 г.	1	-	-	-	1
пени , штрафы		за 2022 г.	7 763	146	-	-	7 909
		за 2021 г.	7 678	84	-	-	7 763
тех условия противопожарной защиты		за 2022 г.	254	-	-	-	254
		за 2021 г.	254	-	-	-	254
представительские расходы		за 2022 г.	143	-	-	-	143
		за 2021 г.	143	-	-	-	143
оценка риска здоровью населения		за 2022 г.	2 142	-	-	-	2 142
		за 2021 г.	2 142	-	-	-	2 142
лицензия Майкрософт		за 2022 г.	75	-	-	-	75
		за 2021 г.	75	-	-	-	75
программа Контур Экстерн		за 2022 г.	21	-	-	-	21
		за 2021 г.	9	12	-	-	21
оценка рыночной стоимости		за 2022 г.	-	3	-	-	3
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Исполнительский сбор судебных приставов		за 2022 г.	7 322	-	-	-	7 322
		за 2021 г.	7 322	-	-	-	7 322
экспертиза проектной документации и изысканий		за 2022 г.	6 149	-	-	-	6 149
		за 2021 г.	6 149	-	-	-	6 149
оплата за квартиру на Япеева д.10 кв.12		за 2022 г.	-	124	-	-	124
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервитут земельных участков		за 2022 г.	933	-	-	-	933
		за 2021 г.	933	-	-	-	933
штрафы ГИБДД		за 2022 г.	266	1	-	-	267
		за 2021 г.	266	-	-	-	266
Заработная плата		за 2022 г.	10 321	-	-	-	10 321
		за 2021 г.	10 321	-	-	-	10 321
резерв на оплату отпуска		за 2022 г.	553	-	-	-	553
		за 2021 г.	553	-	-	-	553
убытки прошлых лет		за 2022 г.	184	-	-	-	184
		за 2021 г.	184	-	-	-	184
регистрация жомена и услуг хостинга		за 2022 г.	1	-	-	-	1
		за 2021 г.	1	-	-	-	1

антивирус касперский		за 2022 г.	36	-	-	-	36
		за 2021 г.	36	-	-	-	36
Обслуживание		за 2022 г.	530	-	-	-	530
		за 2021 г.	530	-	-	-	530
разработка рабочей документации		за 2022 г.	45 593	-	-	-	45 593
		за 2021 г.	45 593	-	-	-	45 593
тех условия разработка		за 2022 г.	5	-	-	-	5
		за 2021 г.	5	-	-	-	5
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Горчанюк Светлана Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	5 148	(4 579)	-	(568)	-	-	-	-	4 579	(4 579)
	5210	за 2021 г.	6 973	(6 311)	-	(1 825)	1 824	(92)	-	-	5 148	(4 579)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022 г.	568	-	-	(568)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	568	-	-	-	-	-	-	-	568	-
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	4 579	(4 579)	-	-	-	-	-	-	4 579	(4 579)
	5212	за 2021 г.	6 246	(6 163)	-	(1 667)	1 667	(83)	-	-	4 579	(4 579)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	91	(91)	-	(91)	91	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	67	(57)	-	(67)	66	(9)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	1 727 727	-	-	-	1 727 727
	5250	за 2021 г.	1 727 727	-	-	-	1 727 727
в том числе: задвижка шиберно-ножевая поз. X0122	5241	за 2022 г.	187	-	-	-	187
	5251	за 2021 г.	187	-	-	-	187
задвижка шиберно-ножевая поз. X0136	5242	за 2022 г.	184	-	-	-	184
	5252	за 2021 г.	184	-	-	-	184
задвижка шиберно-ножевая поз. X0149	5243	за 2022 г.	187	-	-	-	187
	5253	за 2021 г.	187	-	-	-	187
задвижка шиберно-ножевая поз. X0158	5244	за 2022 г.	187	-	-	-	187
	5254	за 2021 г.	187	-	-	-	187
задвижка шиберно-ножевая поз. X0177	5245	за 2022 г.	187	-	-	-	187
	5255	за 2021 г.	187	-	-	-	187
инвентор для двигателя перемешивателя дозревателя	5246	за 2022 г.	2 948	-	-	-	2 948
	5256	за 2021 г.	2 948	-	-	-	2 948
инвентор для дозатора при потерях в весе	5247	за 2022 г.	491	-	-	-	491
	5257	за 2021 г.	491	-	-	-	491
инвентор для дозирующего насоса TiO2	5248	за 2022 г.	491	-	-	-	491
	5258	за 2021 г.	491	-	-	-	491
инвентор для дозирующего насоса ДЭГ	5249	за 2022 г.	491	-	-	-	491
	5259	за 2021 г.	491	-	-	-	491
инвентор для дозирующего насоса катализатора		за 2022 г.	491	-	-	-	491
		за 2021 г.	491	-	-	-	491
инвентор для дозирующего насоса тонерала/ингибитора		за 2022 г.	491	-	-	-	491
		за 2021 г.	491	-	-	-	491
инвентор для насоса подачи олигомера		за 2022 г.	1 032	-	-	-	1 032
		за 2021 г.	1 032	-	-	-	1 032
инвентор для поворотного питателя		за 2022 г.	757	-	-	-	757
		за 2021 г.	757	-	-	-	757
фильтр на всасывании воздуха и шумоглушитель		за 2022 г.	2 506	-	-	-	2 506
		за 2021 г.	2 506	-	-	-	2 506
форсунка ввода ДМЭГ с коллектором		за 2022 г.	1 904	-	-	-	1 904
		за 2021 г.	1 904	-	-	-	1 904
форсунка ввода добавки с коллектором поз. X0222A/B		за 2022 г.	1 929	-	-	-	1 929
		за 2021 г.	1 929	-	-	-	1 929
форсунка ввода раствора тонера/ингибитора поз. X0228A/B		за 2022 г.	1 904	-	-	-	1 904
		за 2021 г.	1 904	-	-	-	1 904
форсунка ввода шлама поз. X0202A, X0202B		за 2022 г.	1 903	-	-	-	1 903
		за 2021 г.	1 903	-	-	-	1 903
форсунка ввода ЭГ поз. X0104A, X0104B		за 2022 г.	601	-	-	-	601
		за 2021 г.	601	-	-	-	601
шумоглушитель на выпуске воздуха		за 2022 г.	964	-	-	-	964
		за 2021 г.	964	-	-	-	964
за лицензию передача проектов по установке "Производство ПЭТФ" (сек.6400) тит.019		за 2022 г.	101 332	-	-	-	101 332
		за 2021 г.	101 332	-	-	-	101 332
инвентор для шестеренчатого полимерного насоса		за 2022 г.	458	-	-	-	458
		за 2021 г.	458	-	-	-	458
за лицензия перед. проек. по уст. "Произв. чистой терефталевой кислоты (ТФК)" (сек.6300) тит.018		за 2022 г.	460 219	-	-	-	460 219
		за 2021 г.	460 219	-	-	-	460 219
испаритель гликоля		за 2022 г.	2 260	-	-	-	2 260
		за 2021 г.	2 260	-	-	-	2 260
каплеотделитель этиленгликоля		за 2022 г.	1 883	-	-	-	1 883
		за 2021 г.	1 883	-	-	-	1 883
катализатор окисления UOP		за 2022 г.	20 243	-	-	-	20 243
		за 2021 г.	20 243	-	-	-	20 243
кислородный регулируюший клапан		за 2022 г.	482	-	-	-	482
		за 2021 г.	482	-	-	-	482
анализатор непрерывного действия		за 2022 г.	3 567	-	-	-	3 567
		за 2021 г.	3 567	-	-	-	3 567
клапан дренажный петлевого уплотнения поз. X 0312		за 2022 г.	250	-	-	-	250
		за 2021 г.	250	-	-	-	250
блок моторного весового дозатора при потерях изофталевой кислоты в весе		за 2022 г.	1 513	-	-	-	1 513
		за 2021 г.	1 513	-	-	-	1 513
вискозиметр крутильно-колебательный		за 2022 г.	7 567	-	-	-	7 567
		за 2021 г.	7 567	-	-	-	7 567
клапан запорный для полимера с двигателем поз. X 0401		за 2022 г.	12 518	-	-	-	12 518
		за 2021 г.	12 518	-	-	-	12 518
воздуходувка		за 2022 г.	12 290	-	-	-	12 290
		за 2021 г.	12 290	-	-	-	12 290
клапан многоходовой поз. x 02 03		за 2022 г.	1 502	-	-	-	1 502
		за 2021 г.	1 502	-	-	-	1 502
вытяжной вентилятор азота №1 и двигатель		за 2022 г.	5 591	-	-	-	5 591
		за 2021 г.	5 591	-	-	-	5 591
компенсатор пульсаций		за 2022 г.	144	-	-	-	144
		за 2021 г.	144	-	-	-	144
кристаллизатор и двигатель		за 2022 г.	79 030	-	-	-	79 030
		за 2021 г.	79 030	-	-	-	79 030
вытяжной вентилятор азота №2 и двигатель		за 2022 г.	5 591	-	-	-	5 591
		за 2021 г.	5 591	-	-	-	5 591
линейный реактор R0202		за 2022 г.	8 586	-	-	-	8 586
		за 2021 г.	8 586	-	-	-	8 586
материал для линии полимера		за 2022 г.	6 051	-	-	-	6 051
		за 2021 г.	6 051	-	-	-	6 051
гидроагрегат с двигателями для узла пробоотборника		за 2022 г.	1 228	-	-	-	1 228
		за 2021 г.	1 228	-	-	-	1 228
нагнетатель азота для предкристаллизатора и мотор		за 2022 г.	15 760	-	-	-	15 760
		за 2021 г.	15 760	-	-	-	15 760
датчик в сборе для струйного кондесатора Z0301		за 2022 г.	6 301	-	-	-	6 301
		за 2021 г.	6 301	-	-	-	6 301
нагнетатель азота NPU Reg. и двигатель		за 2022 г.	4 723	-	-	-	4 723
		за 2021 г.	4 723	-	-	-	4 723
насос моторный для диэтиленгликоля		за 2022 г.	1 008	-	-	-	1 008
		за 2021 г.	1 008	-	-	-	1 008
датчик в сборе для струйного кондесатора Z0403		за 2022 г.	6 301	-	-	-	6 301
		за 2021 г.	6 301	-	-	-	6 301
насос моторный дозировочный для избыточного моноэтиленгликлоя		за 2022 г.	1 008	-	-	-	1 008
		за 2021 г.	1 008	-	-	-	1 008
насос моторный дозировочный для катализатора		за 2022 г.	1 008	-	-	-	1 008
		за 2021 г.	1 008	-	-	-	1 008
дозирующий барабанный питатель с мотором X0101		за 2022 г.	1 553	-	-	-	1 553
		за 2021 г.	1 553	-	-	-	1 553
насос моторный дозировочный TiO2		за 2022 г.	1 916	-	-	-	1 916
		за 2021 г.	1 916	-	-	-	1 916

насос моторный дозировочный тонера/ингибитора		за 2022 г.	1 109	-	-	-	1 109
		за 2021 г.	1 109	-	-	-	1 109
дозирующий барабанный питатель с мотором X0103		за 2022 г.	1 059	-	-	-	1 059
		за 2021 г.	1 059	-	-	-	1 059
насос нагнетательный приводной		за 2022 г.	1 210	-	-	-	1 210
		за 2021 г.	1 210	-	-	-	1 210
насос перекачивающий для шлама с двигателем		за 2022 г.	1 376	-	-	-	1 376
		за 2021 г.	1 376	-	-	-	1 376
емкость ППВП поз. R0301 код ТНВЭД 8419.89.9090		за 2022 г.	81 451	-	-	-	81 451
		за 2021 г.	81 451	-	-	-	81 451
насос P0201A, P0201B, P0201C для подачи олигомера с двигателем		за 2022 г.	6 343	-	-	-	6 343
		за 2021 г.	6 343	-	-	-	6 343
емкость дозоевателя поз. R0401		за 2022 г.	155 089	-	-	-	155 089
		за 2021 г.	155 089	-	-	-	155 089
насос шестеренчатый для подачи полимера		за 2022 г.	19 482	-	-	-	19 482
		за 2021 г.	19 482	-	-	-	19 482
задвижка шиберно-ножевая поз. X0120		за 2022 г.	187	-	-	-	187
		за 2021 г.	187	-	-	-	187
опорная плита насоса для подачи лоигомера поз. Ч0215A, X0215B, X0215C		за 2022 г.	117	-	-	-	117
		за 2021 г.	117	-	-	-	117
отдельные части для одного корпуса		за 2022 г.	4 545	-	-	-	4 545
		за 2021 г.	4 545	-	-	-	4 545
охладитель псевдоожиженного слоя чешуек		за 2022 г.	9 157	-	-	-	9 157
		за 2021 г.	9 157	-	-	-	9 157
панель местная для узла пробоотборника дозревателя		за 2022 г.	143	-	-	-	143
		за 2021 г.	143	-	-	-	143
панель местная для узла пробоотборника ППВП		за 2022 г.	138	-	-	-	138
		за 2021 г.	138	-	-	-	138
пароотделитель с сепарацонной колонкой поз. R0201		за 2022 г.	75 075	-	-	-	75 075
		за 2021 г.	75 075	-	-	-	75 075
перемешиватель для моторного весового дозатора при потерях изофталевой кислоты в весе		за 2022 г.	1 059	-	-	-	1 059
		за 2021 г.	1 059	-	-	-	1 059
перемешиватель дозревателя поз. M0401		за 2022 г.	12 694	-	-	-	12 694
		за 2021 г.	12 694	-	-	-	12 694
перемешиватель моторный для смесительной емкости шлама		за 2022 г.	3 209	-	-	-	3 209
		за 2021 г.	3 209	-	-	-	3 209
перемешиватель моторный сырьевого резервуара TiO2		за 2022 г.	605	-	-	-	605
		за 2021 г.	605	-	-	-	605
поворотный клапан и мотор		за 2022 г.	11 375	-	-	-	11 375
		за 2021 г.	11 375	-	-	-	11 375
поглотитель влаги с цеолитом UOP		за 2022 г.	12 049	-	-	-	12 049
		за 2021 г.	12 049	-	-	-	12 049
подогреватель ППВП поз. H0301 код ТНВЭД 8419.50.0090		за 2022 г.	20 404	-	-	-	20 404
		за 2021 г.	20 404	-	-	-	20 404
предкристаллизатор и пылеуловитель		за 2022 г.	13 592	-	-	-	13 592
		за 2021 г.	13 592	-	-	-	13 592
распредитель 4-линейный для полимера поз. X 0405		за 2022 г.	5 508	-	-	-	5 508
		за 2021 г.	5 508	-	-	-	5 508
за ППД передача проектов по установке "Производство ПЭТФ" (сек.6400) тит.019		за 2022 г.	135 428	-	-	-	135 428
		за 2021 г.	135 428	-	-	-	135 428
распредитель 4-линейный для полимера поз. X 0406		за 2022 г.	5 508	-	-	-	5 508
		за 2021 г.	5 508	-	-	-	5 508
за содержание дирекции передача проектов по установке "Производство ПЭТФ" (сек.6400) тит.019		за 2022 г.	7 409	-	-	-	7 409
		за 2021 г.	7 409	-	-	-	7 409
редуктор насоса для подачи олигомера поз. X 0213A, X0213B, X0213C		за 2022 г.	1 051	-	-	-	1 051
		за 2021 г.	1 051	-	-	-	1 051
за ППД перед. проек. по уст. "Произв. чистой терефталевой кислоты (ТФК)" (сек.6300) тит.018		за 2022 г.	163 790	-	-	-	163 790
		за 2021 г.	163 790	-	-	-	163 790
редуктор с двигателем для шестиренчатого насоса для подачи полимера		за 2022 г.	1 103	-	-	-	1 103
		за 2021 г.	1 103	-	-	-	1 103
за содержание дирекции перед. проек. по уст. "Произв. чистой тереф кисл. (ТФК)" (сек.6300) тит.018		за 2022 г.	6 070	-	-	-	6 070
		за 2021 г.	6 070	-	-	-	6 070
редуктор с приводом и двигателем для перемешивателя		за 2022 г.	5 140	-	-	-	5 140
		за 2021 г.	5 140	-	-	-	5 140
самоочищающий фильтр для реактора		за 2022 г.	1 121	-	-	-	1 121
		за 2021 г.	1 121	-	-	-	1 121
система вакуумного насоса		за 2022 г.	94	-	-	-	94
		за 2021 г.	94	-	-	-	94
система эжектора гликоля		за 2022 г.	13 411	-	-	-	13 411
		за 2021 г.	13 411	-	-	-	13 411
станция фасовки полимерных чешуек с сырьевым резервуаром, шиберно-ножевой задвижкой		за 2022 г.	14 018	-	-	-	14 018
		за 2021 г.	14 018	-	-	-	14 018
статический смеситель поз. M0201		за 2022 г.	227	-	-	-	227
		за 2021 г.	227	-	-	-	227
статический смеситель поз. M0202		за 2022 г.	227	-	-	-	227
		за 2021 г.	227	-	-	-	227
статический смеситель поз. M0203		за 2022 г.	409	-	-	-	409
		за 2021 г.	409	-	-	-	409
статический смеситель поточной линии полимера		за 2022 г.	1 532	-	-	-	1 532
		за 2021 г.	1 532	-	-	-	1 532
теплообменник поз. E 0201 код ТНВЭД 8419.50.0090		за 2022 г.	56 112	-	-	-	56 112
		за 2021 г.	56 112	-	-	-	56 112
уплотнение механическое для перемешивателя дозревателя		за 2022 г.	4 914	-	-	-	4 914
		за 2021 г.	4 914	-	-	-	4 914
фильтр двойной полимерный с вспомогательными устройствами поз. F0402A		за 2022 г.	39 209	-	-	-	39 209
		за 2021 г.	39 209	-	-	-	39 209
фильтр двойной полимерный с вспомогательными устройствами поз. F0403A/B		за 2022 г.	39 209	-	-	-	39 209
		за 2021 г.	39 209	-	-	-	39 209
предварительный генплан комплекса установок произ-ва		за 2022 г.	3 050	-	-	-	3 050
		за 2021 г.	3 050	-	-	-	3 050

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	7 500	-	48	(48)	-	-	X	7 500	-
	5420	за 2021 г.	7 502	-	32	(34)	-	-	X	7 500	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	2	-	32	(34)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500	-
	5423	за 2021 г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 158	-	70 680	-	(277)	-	-	-	-	-	72 561	-
	5530	за 2021 г.	6 120	-	1 004	-	(5 537)	-	-	-	60	471	2 158	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	14	-	70 575	-	-	-	-	-	-	-	70 589	-
	5531	за 2021 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	562	-	4	-	(53)	-	-	-	-	-	513	-
	5532	за 2021 г.	637	-	5	-	(80)	-	-	-	-	-	562	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 587	-	101	-	(224)	-	-	-	-	-	1 464	-
	5533	за 2021 г.	5 469	-	1 039	-	(5 457)	-	-	-	60	471	1 587	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 158	-	70 680	-	(277)	-	-	X	X	X	72 561	-
	5520	за 2021 г.	6 120	-	1 004	-	(5 537)	-	-	X	X	X	2 158	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	612 952	7 960	-	-	-	-	-	-	620 912
	5573	за 2021 г.	612 952	-	-	-	-	-	-	-	612 952
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	5 886	31 024	-	(19 529)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	5 386	1 083	13	(1 136)	-	-	-	-	17 381
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 494	783	-	(782)	-	-	60	471	5 886
	5581	за 2021 г.	2 654	924	-	(100)	-	-	-	-	3 495
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	2	3	3 494
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	772	30 241	-	(17 179)	-	-	-	-	13 834
	5583	за 2021 г.	917	159	13	(830)	-	-	58	457	772
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 620	-	-	(1 568)	-	-	-	-	52
	5586	за 2021 г.	1 815	-	-	(305)	-	-	-	-	1 620
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	5 886	31 024	-	(19 529)	-	X	X	X	17 381
	5570	за 2021 г.	5 386	1 083	13	(1 136)	-	X	X	X	5 886

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	14	-
Отчисления на социальные нужды	5630	26	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	40	-
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	40	-

Руководитель _____ **Горчанюк Светлана Юрьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Горчанюк Светлана Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СафПэт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	930 280	923 288	914 228
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	568	662
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26	26	13
Прочие внеоборотные активы	1190	1 727 759	1 727 795	1 727 796
Запасы	1210	7 500	7 500	7 502
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 829	1 679	1 663
Дебиторская задолженность*	1230	72 564	2 158	6 151
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	1 506	5 875
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**2 739 981**	**2 664 521**	**2 663 891**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	620 912	612 952	612 952
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	13	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 381	5 886	5 383
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**638 305**	**618 851**	**618 348**
Стоимость чистых активов	-	**2 101 676**	**2 045 670**	**2 045 542**

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