Общество с ограниченной ответсвенностью

«РВК.Катализ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

г. Омск

1.Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ».
Сокращенное наименование: ООО «РВК.Катализ».
Юридический адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. Театральная, д.44, пом. 17.
Фактический адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. Театральная, д.44, пом. 17.
Дата государственной регистрации:
01 октября 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1025403659126.
Информация об учредителях:

Учредителями ООО «РВК.Катализ» являлись:
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля в Уставном капитале составляет 75,1 % и Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской Академии Наук», доля в Уставном капитале составляет 24,9 %.

Уставный капитал ООО «РВК.Катализ» составляет 12 530 120 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч сто двадцать) рублей.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества,
- Совет директоров Общества,
- Генеральный директор (в пределах компетенции, определенной Уставом Общества).

Ревизионная комиссия Общества не формировалась.

Генеральным директором ООО «РВК.Катализ» с начала отчетного периода до 31.12.2022 года является Решетников Евгений Гарьевич. Основание: приказ «О вступлении в должность Генерального директора Общества» № 1 от 01.10.2019.

Среднесписочная численность работников Общества за 2022 составляла 0 человек, за 2021 год составляла 0 человек, т.к. в Обществе один сотрудник – Генеральный директор, принят по совместительству.

2. Аудитор Общества

Общество в 2022 году не подлежит обязательному аудиту.

3. Раскрытие информации о финансовых результатах

Основными видами деятельности Общества в 2022 году являются:
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- практическое применение результатов интеллектуальной деятельности.

3.1 Выручка от реализации услуг, товаров, работ (без НДС), в том числе по основным видам деятельности за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:

- по реализации материалов (оксид алюминия сферический, катализатор мелкосферический составила 7 122 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2021 выручка от реализации материалов (оксид алюминия сферический, катализатор мелкосферический составила 3 443 тыс. руб.

3.2 Себестоимость реализованных материалов составила 5 852 тыс. руб.

3.3 Прибыль за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составил 165 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2021 убыток составил 412 тыс. руб.

3.4 Управленческие расходы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составили 860 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2021 составили 402 тыс. руб.

3.5 Прибыль от продаж - за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 410 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2021 прибыль от продаж составила 184 тыс. руб.

3.6 Прочие доходы в виде полученных процентов за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составили 79 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2021 составили 5 тыс. руб.

3.7 Прочие расходы в основном за счет уплаты госпошлины за патенты сложились за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 263 тыс. руб., с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сумме 688 тыс. руб.

3.8 Прибыль до налогообложения составила:
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 226 тыс. руб.,
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 получен убыток в размере 499 тыс. руб.

4. Раскрытие информации о существенных статьях Бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства и нематериальные активы:

Основных средств на балансе ООО «РВК.Катализ» нет.

Информация по наличию и движению НМА раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение №1).

4.2 Запасы

По состоянию на отчетную дату материально-производственные запасы составляют 602 тыс. руб., в том числе:

- катализатор мелкосферический в общей сумме 600 тыс. руб.;
- РБП в общей сумме 2 тыс. руб.

Информация по наличию и движению запасов раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение №2).
За 2021 год запасы составляли 3859 тыс. руб.

4.3 Дебиторская и кредиторская задолженность:

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность сложилась из выданных авансов в сумме 991 тыс. руб. (строка 1230 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- по поставщикам услуг - 951 тыс. руб.;
- бюджет - 40 тыс. руб.

В течение отчетного периода резерв по сомнительным долгам в Обществе не создавался.

По состоянию на отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность составила 274 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса), в том числе:
- перед персоналом Общества – 1 тыс. руб. (строка 1521 Бухгалтерского баланса);
- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в части НДС – 273 тыс. руб. (строка 1522 Бухгалтерского баланса).

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	6 319	(689)	-	-	-	(462)	-	-	-	6 319	(1 151)
	5110	за 2021 г.	3 470	(329)	2 849	-	-	(360)	-	-	-	6 319	(689)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	350	(134)	-	-	-	(70)	-	-	-	350	(204)
	5111	за 2021 г.	350	(64)	-	-	-	(70)	-	-	-	350	(134)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022 г.	5 859	(549)	-	-	-	(355)	-	-	-	5 859	(905)
	5112	за 2021 г.	3 120	(265)	2 739	-	-	(284)	-	-	-	5 859	(549)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022 г.	110	(6)	-	-	-	(37)	-	-	-	110	(43)
	5113	за 2021 г.	-	-	110	-	-	(6)	-	-	-	110	(6)

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	1	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	2 849	-	(2 849)	-
	5190	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
в том числе: Корпоративный Веб-сайт ООО "РВК,КАТАЛИЗ"	5181	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Катализатор глубокого окисления и способ каталитического сжигания илового осадка (Заявка 2020131546)	5182	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ приготовления катализатора глубокого окисления (Заявка 2020131549)	5183	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ приготовления катализатора глубокого окисления (Заявка 2020131550)	5184	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ приготовления катализатора глубокого окисления (Заявка 2020131551)	5185	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Каталитический реактор для утилизации осадков сточных вод (Заявка 2020131580)	5186	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для каталитического сжигания топлива (Заявка 2020136581)	5187	за 2021 г.	-	421	-	(421)	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Способ конденсации паров воды (Заявка 2020136582)	5188	за 2021 г.	-	215	-	(215)	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
НИР "Разработка методики приготовления катализатора термокаталитического окисления"	5189	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-

Руководитель _____ **Решетников Евгений Гарьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

2. Запасы

2.1. 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.	3 866	-	5 896	(9 160)	-	-	X	602	-
	5420	за 2021 г.	5 123	-	4 121	(5 378)	-	-	X	3 866	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	153	-	700	(853)	-	-	700	-	-
	5421	за 2021 г.	1 688	-	-	(1 535)	-	-	460	153	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	3 705	-	2 594	(5 699)	-	-	-	601	-
	5422	за 2021 г.	3 430	-	2 058	(1 783)	-	-	-	3 705	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	2 594	(2 594)	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	2 058	(2 058)	-	-	-	-	-
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.	-	-	8	(13)	-	-	-	2	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Внеоборотных активов"»)	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	4	-	6	(2)	-	-	-	8	-

2.2. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Решетников Евгений Гарьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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.	215	-	950	-	(175)	-	-	-	-	-	991	-
	5530	за 2021 г.	2 600	-	215	-	(2 600)	-	-	-	-	-	215	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	950	-	-	-	-	-	-	-	950	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	2 600	-	175	-	(2 600)	-	-	-	-	-	175	-
Прочая	5513	за 2022 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5533	за 2021 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	215	-	950	-	(175)	-	-	X	X	X	991	-
	5520	за 2021 г.	2 600	-	215	-	(2 600)	-	-	X	X	X	215	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2	272	-	-	-	-	-	-	274
	5580	за 2021 г.	3	-	-	(1)	-	-	-	-	2
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1	272	-	-	-	-	-	-	273
	5583	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Итого	5550	за 2022 г.	2	272	-	-	-	X	X	X	274
	5570	за 2021 г.	3	-	-	(1)	-	X	X	X	2

3.4. 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Решетников Евгений Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

ООО «РВК.Катализ»

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	700	460
Расходы на оплату труда	5620	28	28
Отчисления на социальные нужды	5630	8	8
Амортизация	5640	462	360
Прочие затраты	5650	2 257	1 603
Итого по элементам	5660	3 455	2 459
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(275)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 105	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 560	2 184

Руководитель _____ Решетников Евгений Гарьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

ООО «РВК.Катализ»