

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	70	(6)	-	-	-	(17)	-	-	-	70	(23)
	5110	за 2021г.	-	-	70	-	-	(6)	-	-	-	70	(6)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	70	(6)	-	-	-	(17)	-	-	-	70	(23)
	5111	за 2021г.	-	-	70	-	-	(6)	-	-	-	70	(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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	2 944	-	-	2 944
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
АПИКСАБАН	5161	за 2022г.	-	643	-	-	643
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИМВАСТАТИН	5162	за 2022г.	-	127	-	-	127
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
РОЗУВАСТАТИН КАЛЬЦИЯ	5163	за 2022г.	-	1 968	-	-	1 968
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
АЗИЛСАРТАН МЕДОКСОМИЛ	5164	за 2022г.	-	143	-	-	143
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
КФУ-01(пиридофен)	5165	за 2022г.	-	63	-	-	63
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
в том числе:							
Товарный знак № 598174	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Товарный знак № 598173	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	35	-	(35)	-

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.	323 793	368 289	(48 977)	(297 068)	346 036
	5250	за 2021г.	115 495	623 952	(235 423)	(180 231)	323 793
в том числе:							
МЕЛЬНИЦА М-ЭК	5241	за 2022г.	1 730	(1 730)	-	-	-
	5251	за 2021г.	1 730	-	-	-	1 730
НАСОС ВАКУУМНЫЙ КОГТЕВОЙ	5242	за 2022г.	1 372	436	(436)	(436)	935
	5252	за 2021г.	499	873	-	-	1 372
КОМПЛЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ	5243	за 2022г.	198 366	(167 479)	(30 887)	-	-
	5253	за 2021г.	-	396 732	(198 366)	-	198 366
Проценты инвестиционные к оборудованию ДЭК	5244	за 2022г.	21 835	(21 835)	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	21 835	-	-	21 835
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ) V=1м3	5245	за 2022г.	1 270	(1 270)	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 270	-	-	1 270
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК КОНДЕНСАТА) V=0,25м3 БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ И РУБАШКИ	5246	за 2022г.	744	(744)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	744	-	-	744
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ) V=1м3	5247	за 2022г.	1 936	(1 936)	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 936	-	-	1 936
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК ЖИДКИХ ОТХОДОВ) V=1м3	5248	за 2022г.	635	(635)	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	635	-	-	635
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТОЧНОГО РАСТВОРА (ЗАГЛУБЛЕННАЯ) V=1,25м3	5249	за 2022г.	842	(842)	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	842	-	-	842
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК КОНДЕНСАТА, РАСТВОРИТЕЛЕЙ) V=0,25м3 С ИЗОЛЯЦИЕЙ И РУБАШКОЙ		за 2022г.	808	(808)	-	-	-
		за 2021г.	-	808	-	-	808
ЕМКОСТЬ (МЕРНИК) V=0,4м3 С ИЗОЛЯЦИЕЙ И РУБАШКОЙ		за 2022г.	1 762	(1 762)	-	-	-
		за 2021г.	-	1 762	-	-	1 762
ЕМКОСТЬ (МЕРНИК) V=0,4м3 БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ И РУБАШКИ		за 2022г.	719	(719)	-	-	-
		за 2021г.	-	719	-	-	719
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТОЧНОГО РАСТВОРА) V=1.25м3		за 2022г.	1 710	(1 710)	-	-	-
		за 2021г.	-	1 710	-	-	1 710
ЭМАЛИРОВАННОЕ НИЖНЕЕ ДНИЩЕ ДЛЯ ДРУК-ФИЛЬТРА		за 2022г.	-	684	-	-	684
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЭМАЛИРОВАННАЯ ЯКОРНАЯ МЕШАЛКА ДЛЯ РЕАКТОРА		за 2022г.	-	401	-	-	401
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В Ц. 07/01		за 2022г.	34	-	-	-	34
		за 2021г.	34	34	(34)	-	34
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЗДАНИИ ЦЕХА,СКЛАДА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ		за 2022г.	157	937	-	-	1 094
		за 2021г.	157	-	-	-	157
ФАСАД ЗДАНИЯ Ц.07/01		за 2022г.	79	-	-	-	79
		за 2021г.	79	79	(79)	-	79

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	за 2022г.	253	-	-	-	253
	за 2021г.	253	-	-	-	253
УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ	за 2022г.	35 276	293 908	-	-	329 185
	за 2021г.	11 968	45 143	(21 835)	-	35 276
УЧАСТОК МАЛОТОНАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА (МТП)	за 2022г.	26 207	207 921	(1)	(234 127)	-
	за 2021г.	928	26 295	(1 016)	-	26 207
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ЗДАНИИ Ц.07.01	за 2022г.	94	-	(94)	-	-
	за 2021г.	94	-	-	-	94
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА ФАРМ.СУБСТАНЦИЙ	за 2022г.	97	-	(97)	-	-
	за 2021г.	97	-	-	-	97
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ АВТОМАТИКИ И КИПА В ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕПЛОПУНКТОВ	за 2022г.	1 884	-	-	(1 884)	-
	за 2021г.	-	1 884	-	-	1 884
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	за 2022г.	15 248	-	-	(15 248)	-
	за 2021г.	-	15 248	-	-	15 248
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ООО "ПОЛИСИНТЕЗ"	за 2022г.	179	1 063	-	-	1 242
	за 2021г.	-	179	-	-	179
ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ НАД ВЕСАМИ Ц.07/01	за 2022г.	124	-	-	-	124
	за 2021г.	-	124	-	-	124
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КОРПУСОМ №5	за 2022г.	5 471	-	-	(5 471)	-
	за 2021г.	-	5 471	-	-	5 471
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ МАЛОТОНАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА	за 2022г.	25	-	(25)	-	-
	за 2021г.	-	25	-	-	25
УЧАСТОК R&D	за 2022г.	2 062	1 857	-	-	3 919
	за 2021г.	-	2 062	-	-	2 062
3-Д ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ООО"ПОЛИСИНТЕЗ"	за 2022г.	246	-	-	-	246
	за 2021г.	-	246	-	-	246
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В ЗАВОДУУПРАВЛЕНИИ	за 2022г.	-	1 078	-	-	1 078
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ЗАВОДУУПРАВЛЕНИИ	за 2022г.	237	-	(237)	-	-
	за 2021г.	180	57	-	-	237
НАСОС ХМ 25/50	за 2022г.	64	-	-	-	64
	за 2021г.	64	-	-	-	64
ТЕПЛООБМЕННИК 159-ТКВ-25-М8-С-20	за 2022г.	200	-	-	-	200
	за 2021г.	-	200	-	-	200
ВЕНТИЛЯТОР ВР	за 2022г.	62	(62)	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	-	62
СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10-0004ДБН	за 2022г.	222	138	-	(240)	120
	за 2021г.	-	222	-	-	222
ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ	за 2022г.	114	413	-	-	527
	за 2021г.	119	109	-	(114)	114
РЕГИСТРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	за 2022г.	132	403	-	(344)	192
	за 2021г.	-	265	-	(132)	132
УРОВНЕМЕР РАДАРНЫЙ	за 2022г.	259	-	-	(259)	-
	за 2021г.	-	259	-	-	259
ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА	за 2022г.	240	-	-	(240)	-
	за 2021г.	-	413	-	(173)	240
ПРОБООТБОРНИК ВОЗДУХА	за 2022г.	-	790	-	-	790
	за 2021г.	-	717	-	(717)	-
ЛАМИНАРНОЕ УКРЫТИЕ С ОДНОЙ	за 2022г.	383	-	-	-	383

ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ		за 2021г.	-	383	-	-	383
НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ		за 2022г.	714	-	-	(714)	-
		за 2021г.	-	1 429	-	(714)	714
НАСОС БОЧКОВОЙ FLUX		за 2022г.	-	271	-	-	271
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ БЕЗ ДВЕРИ М.108		за 2022г.	-	255	-	(133)	123
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СТОЛ РАБОЧИЙ С ТУМБОЙ, ТРЕМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ		за 2022г.	-	200	-	-	200
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СТЕЛЛАЖ С КОЛЕСАМИ ДЛЯ ПОДДОНОВ Ф.129		за 2022г.	-	287	-	-	287
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЛОЩАДКА ПОДКАТНАЯ		за 2022г.	-	118	-	-	118
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ Е-200		за 2022г.	-	2 578	-	(1 160)	1 418
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МОЙКА-ТУМБА Ф.123		за 2022г.	-	148	-	-	148
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ Ф127		за 2022г.	-	161	-	-	161
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДЛЯ ПАКЕТОВ. ОДНОСЕКЦИОННЫЙ С ДВЕРЬЮ, НА КОЛЕСАХ Ф142		за 2022г.	-	155	-	-	155
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ Ф141		за 2022г.	-	161	-	-	161
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СКАМЬЯ ПЕРЕХОДНАЯ Ф141		за 2022г.	-	100	-	-	100
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МОЙКА БЕЗ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ Ф122		за 2022г.	-	101	-	-	101
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МОЙКА-ТУМБА ДВУХУРОВНЕВАЯ Ф 108		за 2022г.	-	156	-	-	156
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ НА КОЛЕСАХ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ШВАБРЫ Ф122		за 2022г.	-	166	-	-	166
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ НА КАЛЕСАХ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ШВАБРЫ Ф130		за 2022г.	-	166	-	-	166
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ НА КОЛЕСАХ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ШВАБРЫ Ф107		за 2022г.	-	166	-	-	166
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ БЕЗОПАСНОСТИ		за 2022г.	-	491	-	-	491
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МОЙКА-ТУМБА Ф 107		за 2022г.	-	101	-	-	101
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		за 2022г.	-	1 432	(895)	(537)	-
		за 2021г.	-	409	-	(409)	-
ТРАНСФОРМАТОР ТМГ21-1000/10-УХЛ1		за 2022г.	-	2 877	(2 877)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ (ДРУК-ФИЛЬТР) V=0,8м3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕАКТОР V=1,6м3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ (МЕРНИК) V=0,4м3 БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ И РУБАШКИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

РЕАКТОР V=1м3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ (СБОРНИК МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ) V=1м3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
РЕАКТОР (КРИСТАЛЛИЗАТОР) V=1,6м3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ЦЕНТРИФУГА PSD1000NF/316L	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО YZD1200	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
РОТОРНАЯ ДВУХКОНОСУШАЯ ВАКУУМНАЯ СУШИЛКА YIBU SZG-350	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
КРУГОВОЕ ВИБРАЦИОННОЕ СИТО DANAN 600мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК T1,T2,T3,T4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК T6,T7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
СМЕСИТЕЛЬ ТРЕХНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ YDSW-1000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕРМОСТАТ SUNDI-2A60W	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК T5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕРМОСТАТ SUNDI	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ ХРАНЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 4 м3	за 2022г.	-	2 013	(2 013)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
НАСОС АХПЕ 50-32-200А-1,3-К-55 С ДВИГ.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ЭМАЛИРОВАННЫЙ СБОРНИК	за 2022г.	-	1 574	(1 574)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В Ц. 07/02	за 2022г.	-	528	(528)	-
	за 2021г.	-	413	(413)	-
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОР	за 2022г.	-	17 444	(17 444)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ Ц.07/02	за 2022г.	-	1 530	(1 530)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТЕПЛОПУНКТ В ЗДАНИИ ЗАВОДУПРАВЛЕНИЯ	за 2022г.	-	1 692	(1 692)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ПЕРЕВОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТСИСТЕМ С ПАРА НА ВОДУ	за 2022г.	-	4 830	(4 830)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ	за 2022г.	-	417	(417)	-
	за 2021г.	-	45	(45)	-
СТОЛ-МОЙКА	за 2022г.	-	273	(273)	-
	за 2021г.	-	107	(107)	-
ВЕСЫ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ	за 2022г.	-	105	(105)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ	за 2022г.	-	152	(152)	-

ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВПА-200(В)-1 НА 200КГ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ВПН-0,5(В) НА 500КГ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 699	-	(2 699)	-
КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 380	-	(1 380)	-
ГЕНЕРАТОР АЗОТА КРИСТАЛЛ АЗОТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
ГЕНЕРАТОР ТУМАНА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
ЛАБОРАТОРНЫЙ PH-МЕТР	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
СТОЛ РАБОЧИЙ С ТУМБОЙ Н/СТ.1000*600*750	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
ПОДДОН МОЕЧНЫЙ С РЕШЕТКОЙ И ПАНДУСОМ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	259	-	(259)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ БЕЗ ДВЕРИ, НА КОЛЕСАХ-5ПОЛОК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ С ДВЕРЬЮ-2ПОЛКИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ,ДВУХДВЕРНЫЙ-4ПОЛКИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ,ОДНОДВЕРНЫЙ-3ПОЛКИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ДВУСТВОРЧАТЫЙ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ-3ПОЛКИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ, ДВУХДВЕРНЫЙ ПО 4 ПОЛКИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
СКАМЬЯ ПЕРЕХОДНАЯ ОБРАЗНАЯ С ЯЧЕЙКАМИ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
СТОЛ-МОЙКА, СТОЛЕШНИЦА-TRESPA, ЧАША-VITE, РАЗМЕР ЧАШИ-450*365*280мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	401	-	(401)	-
СТОЛ ОСТРОВНОЙ,СТОЛЕШНИЦА ЦЕЛЬНАЯ-TRESPA	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	241	-	(241)	-
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЛАБ-PRO НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
СКАМЬЯ ПЕРЕХОДНАЯ М.108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРИФУГ М.109	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	875	-	(875)	-
ЕМКОСТЬ (ДРУК-ФИЛЬТР) 0.63м3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 716	(2 716)	-	-
РЕАКТОР 1м3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 563	(3 563)	-	-

РЕАКТОР (КРИСТАЛЛИЗАТОР) 1м3	за 2022г.	-	3 563	(3 563)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ М.110	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА NOBLELIFT	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КАЛИБРАТОР-ИЗМЕРИТЕЛЬ УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ	за 2022г.	-	189	-	(189)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
НАСОС CALPEDA NM 50/16 A/B	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	79	(79)	-	-	-
НАСОС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	102	-	(102)	-	-
РЕАКТОР ДЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА Р- 64	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 088	(2 088)	-	-	-
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧАСТОК (ОПУ)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	33 565	18 600	(2 803)	(49 362)	-
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ДОРОГА	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 784	-	-	(1 784)	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СКЛАД ЛВЖ В ТАРЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	19	136	-	(155)	-
ЗД МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	738	-	-	(738)	-
РЕМОНТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ Ц.07/04 ПОД СКЛАД	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 565	-	-	(1 565)	-
БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ПОД СБОР ЖИДКИХ ОТХОДОВ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	600	-	-	(600)	-
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ЗДАНИИ КОТЕЛЬНОЙ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	141	-	-	(141)	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 908	115	-	(2 023)	-
КОТЕЛЬНАЯ ПАРОВАЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	55 531	11 116	-	(66 646)	-
КОНДИЦИОНЕР BALLU	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	98	-	-	(98)	-
ШКАФ ПК	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	196	-	-	(196)	-
МЕШАЛКА МАГНИТНАЯ С ПОДОГРЕВОМ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	49	-	-	(49)	-
СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-75-01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	261	-	-	(261)	-
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МОДУЛЬ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	83	-	-	(83)	-
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ВИБРОСИТО ZS-515	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	486	-	(486)	-	-
СЧЕТЧИК АЭРАЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ SOLAIR 3100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГЕНЕРАТОР ТЕСТОВОГО АЭРОЗОЛЯ АТМ 226	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ПРОБООТБОРНИК SCANAIR PRO	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕАКТОР (P-4.11)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ ДРУК-ФИЛЬТР V=800Л	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕАКТОР (P-4.5)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕАКТОР (P-17)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проценты по инвестиционному кредиту	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 703	(10 703)	-	-
СЧЕТЧИК АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ SOLAIR 3100 в комплексе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 299	-	(2 299)	-
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	24 271	-	(24 271)	-
РЕМОНТ КРЫЛЬЦА ПРОХОДНОЙ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	646	-	(646)	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОПУ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	921	-	(921)	-
РЕАКТОР ДЛЯ КРИСТАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА P-64	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 361	-	(2 361)	-
ЭСТАКАДЫ (КОЛОННЫ 180-181)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	826	-	(826)	-
ПРИЯМОК Ц.07/01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	242	-	(242)	-
ДРУК-ФИЛЬТР АЕМ-236 V-800л	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 027	-	(2 027)	-
РЕАКТОР АРК-63 V-3200л	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 409	-	(3 409)	-
РЕАКТОР АРК-61-1,25-8В-Ех	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 392	-	(2 392)	-
РЕАКТОР АРК-62-1,60-8В-Ех	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 663	-	(2 663)	-
УСТРОЙСТВО НАВЕСА НАД КАБЕЛЯМИ Ц.01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
ВЕНТИЛЯТОР ВР-80-75	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	220	-	(220)	-
СПЕКТРОФОТОМЕТР	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
ЕМКОСТЬ Е-200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	336	-	(336)	-
КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)	-

ВЕНТИЛЯТОР ВЦ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)
ШУМОМЕР	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	(152)
ШЕЙКЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	(62)
ВЕСЫ CAS CAUW-220D	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	-	(163)
КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА HPP1060	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 740	-	(1 740)
МФУ KYOCERA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
БАНЯ ШЕСТИМЕСТНАЯ ВОДЯНАЯ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
КОММУТАТОР	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	249	-	(249)
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ SE224-C	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	165	-	(165)
ТЕРМОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	-	(156)
МОЛНИЕПРИЕМНИК АКТИВНЫЙ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	167	-	(167)
МЕШАЛКА ВЕРХНЕПРИВОДНАЯ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)
ЛАМИНАРНОЕ УКРЫТИЕ С ЧЕТЫРЬМЯ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	656	-	(656)
НАСОС GRUNDFOS	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛОМЕТР	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)
КОМПЛЕКТ ТЕСТ КАЧЕСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	112	-	(112)
СЕРВЕР В СБОРЕ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	429	-	(429)
ШРЕДЕР (УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	514	-	(514)
КОНДЕНСАТОР-СЕПАРАТОР	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	243	-	(243)
КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 466	-	(1 466)
ПРОБООТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО УОПВ 4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)
ТЕПЛОВИЗОР	за 2022г.	-	-	-	-

	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ/ПРИНТЕР/СКАНЕР XEROX	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
ИК Фурье спектрометр ALPHA II в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 983	-	(1 983)	-
НОУТБУК ASUS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
КОНТЕЙНЕР СО СЛИВОМ V-1000л	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
ШКАФ Н/СТ 700*300*1100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 5000КГ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-

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	119 588	54 539
в том числе:			
ЗДАНИЕ ЦЗЛ - ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ	5261	19 135	-
ОПЫТНО-НАРАБ. КОРПУС (БЫВШИЙ ЦЕХ 09) КОРПУС 6	5262	92 985	18 658
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЗДАНИИ ЦЕХА,СКЛАДА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	5263	806	-
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ООО "ПОЛИСИНТЕЗ"	5264	1 304	-
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ц.07/02 корп.6	5265	528	413
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	5266	4 830	-
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ S=1758.8 М2	5267	-	24 271
АВТОДОРОГИ,ПРОЕЗДЫ,ПЛОЩАДКИ,ТРОТУАРЫ И АВТОДОРОГИ	5268	-	1 784
КОРПУС ВИТ.В2 КОРПУС 5 (В ЭКСПЛ.)	5269	-	241
КОРПУС ВИТАМИНА С № 1 (КОРПУС 4) (В ЭКСПЛ.)		-	1 565
КОРПУС КИП И А 1 ЭТАЖ СТЕНЫ КИРП ПЕРЕКР Ж/Б		-	109
ПРОХОДНАЯ КОМБИНАТА		-	646
ЭСТАКАДЫ		-	826
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТСИСТЕМА		-	6 026
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	19 117	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 505	28 622	28 622
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	297 704	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 963	-	-
	5288	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

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	5400	за 2022г.	402 751	-	402 751	2 149 735	(2 104 946)	-	-	X	411 496	-	411 496
	5420	за 2021г.	375 123	-	375 123	1 717 528	(1 689 900)	-	-	X	402 751	-	402 751
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	226 289	-	226 289	457 581	(444 480)	-	-	1 691 445	203 346	-	203 346
	5421	за 2021г.	233 841	-	233 841	378 475	(386 028)	-	-	1 261 629	226 289	-	226 289
Готовая продукция	5402	за 2022г.	132 949	-	132 949	661 127	(668 988)	-	-	661 370	125 088	-	125 088
	5422	за 2021г.	102 412	-	102 412	535 946	(505 409)	-	-	536 805	132 949	-	132 949
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	607 418	(607 418)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	467 591	(467 591)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	43 054	-	43 054	413 973	(378 136)	-	-	-	78 891	-	78 891
	5425	за 2021г.	38 591	-	38 591	335 252	(330 788)	-	-	-	43 054	-	43 054
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	8 738	(4 942)	-	-	-	3 796	-	3 796
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	459	-	459	898	(982)	-	-	-	375	-	375
	5427	за 2021г.	279	-	279	264	(84)	-	-	-	459	-	459

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	12 362	24 759	52 655
в том числе:				
сырье и материалы	5441	12 362	24 759	52 655
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	340	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	220	-
	5521	за 2021г.	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	340	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	340	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	220	-
	5524	за 2021г.	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	340	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	212 338	(1)	51 997	-	(169 359)	(5 454)	(1)	-	-	29 413	108 686	(2)
	5530	за 2021г.	244 061	(18)	91 131	-	(122 684)	(169)	(17)	-	-	-	212 338	10 251
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 388	(1)	6 472	-	(98 145)	-	(1)	-	-	-	6 715	(2)
	5531	за 2021г.	184 706	(18)	9 289	-	(95 599)	(8)	(17)	-	-	-	98 387	(1)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	73 323	-	36 005	-	(52 807)	(43)	-	-	-	-	56 478	-
	5532	за 2021г.	7 902	-	72 560	-	(6 978)	(161)	-	-	-	-	73 323	-
Прочая	5513	за 2022г.	40 628	(10 250)	9 520	-	(18 407)	(5 411)	-	-	-	29 413	45 493	-
	5533	за 2021г.	51 453	-	9 289	-	(20 107)	-	-	-	-	-	40 628	(10 250)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	212 678	(1)	51 997	-	(169 479)	(5 454)	(1)	X	-	29 413	108 906	(2)
	5520	за 2021г.	244 061	(18)	91 471	-	(122 684)	(169)	(17)	X	-	-	212 678	10 251

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	40	-	10 307	-	-	218
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	40	-	57	-	-	66
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	152
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
прочая (СМУ-55 ООО)	5544	-	-	10 250	-	-	-

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 2022г.	456 300	-	-	-	-	97 500	-	-	358 800
	5571	за 2021г.	261 001	337 249	-	(3 000)	-	138 950	-	-	456 300
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	456 300	-	-	-	-	97 500	-	-	358 800
	5572	за 2021г.	159 751	337 249	-	(3 000)	-	37 700	-	-	456 300
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	101 250	-	-	-	-	101 250	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	314 281	128 580	55 553	(270 938)	-	97 500	-	29 413	354 389
	5580	за 2021г.	140 101	149 162	37 283	(151 215)	-	138 950	-	-	314 281
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 540	13 732	-	(24 806)	-	-	-	-	14 466
	5581	за 2021г.	54 047	24 953	-	(53 460)	-	-	-	-	25 540
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 995	37	-	(3 655)	-	-	-	-	377
	5582	за 2021г.	25	3 995	-	(25)	-	-	-	-	3 995
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 718	2 178	2	(45 025)	-	-	-	29 413	10 286
	5583	за 2021г.	40 095	10 727	5	(27 109)	-	-	-	-	23 718
кредиты	5564	за 2022г.	149 826	108 993	55 324	(95 930)	-	97 500	-	-	315 713
	5584	за 2021г.	3 230	108 431	36 016	(35 551)	-	37 700	-	-	149 826
займы	5565	за 2022г.	101 250	-	227	(101 477)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	33 790	-	1 262	(35 052)	-	101 250	-	-	101 250
прочая	5566	за 2022г.	9 952	3 640	-	(45)	-	-	-	-	13 547
	5586	за 2021г.	8 914	1 056	-	(18)	-	-	-	-	9 952
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	770 581	128 580	55 553	(270 938)	-	X	-	29 413	713 189
	5570	за 2021г.	401 102	486 411	37 283	(154 215)	-	X	-	-	770 581

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	507 545	400 346
Расходы на оплату труда	5620	244 517	212 826
Отчисления на социальные нужды	5630	75 876	65 757
Амортизация	5640	40 071	26 099
Прочие затраты	5650	56 266	50 307
Итого по элементам	5660	924 275	755 335
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 634)	(35 001)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 860	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	892 501	720 334

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 954	28 403	(27 468)	-	9 889
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	8 954	28 403	(27 468)	-	9 889

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	527 438	494 761	424 094
в том числе:				
зalog недвижимости	5811	202 430	161 067	194 360
зalog имущественных прав	5812	229 734	286 920	229 734
зalog оборудования	5813	95 274	46 774	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		10 000		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2023

Пшеничный Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)




Пояснение к формам бухгалтерской отчетности ООО «Полисинтез» за 2022 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Полисинтез» (далее – Общество) зарегистрировано Белгородской Регистрационной Палатой 22.02.2001, Свидетельство серия РП № 3881 и Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду от 31.07.2002 серия 31 № 000296141 внесла запись в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным номером № 1023101638647.

Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3123067522 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 31 № 000336203 от 14.08.2002 выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Белгород).

Общество зарегистрировано по адресу: 308017, обл. Белгородская, город Белгород, улица Рабочая, 14, литера А4, офис 239.

В 2022 году Общество имело следующие производственные подразделения:

- Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- Цех по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов;
- Цех по подготовке и хранению химического сырья, материалов и готовой продукции;
- Участок по ремонту технологического оборудования в цехе по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов;
- Участок по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования, электросетей и подстанций;
- Участок по ремонту и обслуживанию технологического оборудования и электрооборудования в цехе по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов;
- Производственно-отопительная котельная;
- Отдел контроля качества;
- Фельдшерский здравпункт;
- Заводоуправление.

Среднесписочная численность предприятия за 2022 год составила 407 человек.

Основные виды деятельности:

Производство прочих химических органических основных веществ.

Структура органов управления Общества включает в себя:

- Общее собрание Участников,

Единственным Участником ООО «Полисинтез» (100%) является ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» г. Санкт Петербург,

- Наблюдательный совет в количестве 6 человек,

Членами наблюдательного совета являются:

1. Борисов Дмитрий Александрович,
2. Гурулева Мария Владимировна,
3. Пшеничный Александр Геннадьевич,
4. Скорик Светлана Ивановна,
5. Ставаш Александр Константинович,
6. Жучков Алексей Борисович.

Изменений в составе Наблюдательного совета в 2022 году не происходило.

• Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Генеральным директором Общества в 2022 году являлся Пшеничный Александр Геннадьевич, полномочия продлены на срок один год на основании решения Участника от 21 апреля 2022 (п.5).

ООО «Полисинтез» не имеет дочерних предприятий, филиалов и обособленных подразделений.

Лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ) ООО «Полисинтез», которое осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и надзор за подготовкой бухгалтерской(финансовой) отчетности в отчетном периоде, является член Наблюдательного совета Пшеничный А.Г.

Сведения об аудиторе.

ООО «Полисинтез» согласно законодательству подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества по проверке отчетности за 2022 год является ООО «ПромСтройАудит Консалт» г. Санкт Петербург по договору об аудиторской проверке №270722/2-КОС от 27.07.2022, ОРНЗ 11906110743.

Аудит отчетности по итогам работы за 2021 год проводился также вышеуказанной аудиторской организацией.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ, Российскими стандартами (Положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н (в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н и от 06.04.2015 №57н) а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе учетной политики, которая утверждена генеральным директором общества приказом № 268 от 27.12.2021г.

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Основные средства.

- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он характеризуется одновременно следующими признаками:
 - ✓ имеет материально-вещественную форму;
 - ✓ предназначен для использования в течение периода свыше 12 месяцев;
 - ✓ предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве, продаже продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для управленческих нужд, для предоставления за плату во временное пользование.
- ✓ способен приносить экономические выгоды(доход) в будущем.
- Для признания актива к учету в составе основных средств организация устанавливает лимит стоимости 100 000 рублей и выше.
- Активы, со сроком использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью которого не превышает установленного лимита, т.е. менее 100 000 руб. признаются малоценным оборудованием и затраты на приобретение, создание такого актива отражаются единовременно в расходах периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 мес., не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов учитывается на забалансовом счете.
- Амортизация основных средств рассчитывается из стоимости ОС, уменьшенной на их ликвидационную стоимость, т.к. в нашем случае ликвидационную стоимость объектов ОС невозможно определить, то она признается равной нулю и амортизируется полная стоимость основных средств.
- Начисление амортизации по всем объектам основных средств за исключением тех, которые не подлежат амортизации, производится в бухгалтерском учете линейным способом. Начало начисления амортизации основных средств начинается со следующего месяца принятия ОС к учету.

Аренда.

- Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды муниципальных земельных участков на длительный срок. Арендные платежи по этим договорам аренды признаются фиксированными платежами.
- Право пользования активом (ППА) по договорам аренды земельных участков принимается к учету в сумме арендных платежей, подлежащих уплате с момента принятия на учет ППА и до конца срока действия договора, и отражается на счете 01.03 «Арендованное имущество».
- Обязательство по аренде земельных участков принимается к учету в сумме будущих арендных платежей без дисконтирования, так как является безусловным обязательством перед госструктурой, и отражается на счете 76.07
- ППА по договорам аренды земельных участков ежемесячно амортизируются, сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из срока действия договора аренды.
- Предоставление в аренду нежилых помещений по договорам, не предусматривающим дальнейшую возможность выкупа имущества арендатором,

признается операционной арендой. И доходы от операционной аренды признаются равномерно в течение срока аренды.

- В отношении аренды жилых помещений (квартир) для сотрудников организации не применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В данном случае сумма арендной платы оплачивается сотрудниками, для которых арендуется жилье.

Нематериальные активы.

- Переоценка объектов нематериальных активов (НМА) по текущей рыночной стоимости не производится.
- Нематериальные активы амортизируются в бухгалтерском учете линейным методом. Норма амортизации устанавливается из расчета срока полезного использования. В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норма амортизации устанавливается из расчета не более 5(пяти) лет.

Капитальные вложения.

- Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и восстановление основных средств.
- Расходы по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению основных средств учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, на основании приказа руководителя предприятия, и по завершении реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличивают первоначальную стоимость объекта.
- ООО «Полисинтез» в процессе ведения инвестиционной деятельности создает инвестиционные активы. Основное средство (имущественные комплексы, незавершенное строительство) является инвестиционным активом, если подготовка его к предполагаемому использованию и ввод в эксплуатацию требует длительного времени – более одного года и существенных расходов на приобретение, сооружение и изготовление – более 30 млн. руб.
Для учета расходов по созданию (строительству) инвестиционных активов используется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
- Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, и технологические работы, выполняемые для ООО, отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по каждой отдельной работе. Объект учета открывается на основании приказа руководителя, который готовится службой, ответственной за работы.
- Списание расходов по каждой выполненной НИОКР, которая будет использована в деятельности предприятия, производится линейным способом в течение одного года, начиная с даты принятия решения об использовании результатов указанных работ. Расходы на НИОКР, не давших положительные результаты, и которые не будут использоваться в деятельности предприятия, в бухгалтерском учете признаются прочими расходами и списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения данных бухгалтерского учета за более ранние отчетные периоды).

Материально – производственные запасы.

- Затраты на приобретение товарно-материальных ценностей, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
- Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
- Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости. Последняя определяется по каждому подразделению в отдельности исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Незавершенное производство.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

Готовая продукция и товары.

- Готовая продукция в бухгалтерском учете отражается на счете 43 по фактической цеховой себестоимости в разрезе наименований готовой продукции.
- Товары для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения, без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
- Покупные товары при их реализации оцениваются по средней стоимости.

Доходы и расходы.

- К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг и аренды. Остальные доходы являются прочими.
- Затраты основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство» по видам производимой продукции.
- Общепроизводственные расходы в бухгалтерском учете формируются на счете 25 по цеху 07 (цех по производству органических кислот, их соединений и химикатов для медицинских препаратов):
 - ✓ участок 07/01;
 - ✓ участок 07/02.

и списываются ежемесячно в полной сумме на затраты основного производства пропорционально стоимости сырья и материалов, используемых для производства продукции.

- На счете 23 «Вспомогательное производство» учитываются затраты вспомогательных подразделений.
- Общехозяйственные и управленческие расходы подразделений, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в полной сумме на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи»).

- На счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» учитываются расходы фельдшерского здравпункта. В бухгалтерском учете затраты этого подразделения ежемесячно списываются в следующем порядке:
20 процентов – на счет 90 «Продажи»;
80 процентов – на счет 26 «Общехозяйственные расходы».
- Расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно в полной сумме относятся в дебет счета 90 «Продажи».
- Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97, отражаются в бухгалтерском балансе по срокам действия:
 - ✓ краткосрочные со сроком списания 12 месяцев и менее показываются в строке «Запасы» баланса;
 - ✓ долгосрочные отражаются в составе прочих внеоборотных активов.

Финансовые вложения.

- Учет финансовых вложений ведется в разрезе контрагентов.
- Банковские краткосрочные депозиты, учитываемые на субсчете 55.03 «Депозитные счета» со сроком погашения до 30 календарных дней, отражаются в Бухгалтерском балансе в составе денежных эквивалентов.
- Суммы процентов по краткосрочным банковским депозитам учитываются на субсчете 76.09 счета 76 «Прочие дебиторы и кредиторы».

Займы и кредиты.

- Заемные средства учитываются на конец месяца соответствующего отчетного периода с учетом причитающихся процентов.
- Дополнительные расходы по займам (кредитам), оплаченные кредитным организациям, включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
- Проценты по долгосрочным кредитам на инвестиционные цели ежемесячно относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» для включения в стоимость инвестиционных активов до их ввода в эксплуатацию. После ввода инвестиционного актива в эксплуатацию проценты относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Резервы.

- Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату. Резерв создается по номенклатуре.
- Проверка дебиторской задолженности юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям, на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется один раз в год на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.
- Предприятие создает резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете.

Проведение инвентаризации.

- В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация активов и обязательств предприятия:
 - ✓ запасов (сырье, материалы, готовая продукция, незавершенное производство), денежных средств, вложений во внеоборотные активы – один раз в год в IV квартале;

- ✓ расчетов с дебиторами и кредиторами, финансовых активов и обязательств, расчетов с бюджетом, расходов будущих периодов, – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
- ✓ основных средств – не реже одного раза в три года;
- ✓ внеплановые инвентаризации производятся на основании приказа генерального директора предприятия;
- ✓ обязательная инвентаризация проводится в случаях, предусмотренных ст.27 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н

Учетные документы и регистры.

- Для определения сумм доходов и расходов в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ и составления Декларации по налогу на прибыль используются регистры бухгалтерского учета и регистры, разработанные на предприятии самостоятельно, дополненные и расширенные дополнительными реквизитами.

Изменения в формах бухгалтерской отчетности

В связи с изменениями Учетной политики ООО на 2022 год, связанными с началом применения новых ФСБУ, показатели Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 подверглись изменению (проводки межотчетного (переходного) периода). Корректировка данных межотчетного периода в связи с изменениями учетной политики по строкам баланса приводятся в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование показателя на 31 декабря 2021	Код строки	Сумма до корректировки тыс. руб.	Сумма корректировки, тыс. руб.	Сумма после корректировки, тыс. руб.
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	278 597	(331)	278 266
Итого по разделу I	1100	866 434	(331)	866 103
БАЛАНС	1600	1 605 80	(331)	1 605 471
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Переоценка внеоборотных активов	1340	22 508	(4 542)	17 966
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	741 890	(1 701)	740 189
Итого по разделу III	1300	807 034	(6 243)	800 791
IV. Долгосрочные обязательства				
Прочие обязательства	1450	-	5 912	5 912
Итого по разделу IV	1400	475 533	5 912	481 445
БАЛАНС	1700	1 605 802	(331)	1 605 471

Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет .

В 2022 году не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (не отражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

В соответствии с утвержденной Учетной политикой ООО «Полисинтез» в отчетности за 2022 год детализированы показатели по следующим строкам бухгалтерского баланса:

- ✓ 1150 Основные средства
- ✓ 1190 Прочие внеоборотные активы
- ✓ 1210 Запасы
- ✓ 1410 Заемные средства
- ✓ 1510 Заемные средства

Доходы и расходы организации

Информация о выручке от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных продукции, работ, услуг, и валовой прибыли за 2022 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), тыс. руб.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	Валовая прибыль, тыс. руб.
Реализация готовой продукции	1 109 994	668 688	441 306
Реализация услуг	12 156	7 609	4 547
Итого	1 122 150	676 297	445 853

Основным фактором, повлиявшим на результаты валовой прибыли за 2022г., явилось увеличение в отчетном периоде объема продаж продукции и услуг по сравнению с прошлым годом 2021 годом на 159 641 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы организации за 2022 год приводятся в таблице 3.

Таблица 3.

Прочие операционные доходы и расходы	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Проценты, полученные или уплаченные	7 255	17 750
Курсовые разницы	15 643	14 751
Доходы и расходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции и товаров.	1 745	320
Списание дебиторской задолженности на основании решения суда		5 411
Налоги		5 096
Расходы на услуги банков		750
Субсидия Минэкономразвития	500	
Социальные выплаты работникам		2 557
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью и расходы на осуществление мероприятий		2 349
Прочие доходы и расходы	610	2 646
Всего прочих доходов и расходов	25 753	51 630

Депозиты

В текущем 2022 году было направлено на депозит сроком от одного до пяти дней денежных средств в сумме 17 209 749 тыс. руб.

Кредиты и займы

В 2022 году не привлекались заемные средства для осуществления инвестиционной деятельности ООО «Полисинтез». Согласно графику погашения производился возврат

задолженности по заключенному с АО «ЮниКредит Банк» Соглашению об общих условиях предоставления кредита № 002/00441/20 от 06.03.2020 на сумму 40 700 тыс. руб. Задолженность по этому кредиту по состоянию на 31.12.2022 (без учета процентов) составляет 456 000 тыс. руб.

В отчетном периоде произведено полное погашение задолженности по договору целевого займа № ДЗ-110/20 Фонда развития промышленности в сумме 101 250 тыс. руб., Задолженность по займу по состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

Для пополнения оборотных средств привлекались денежные средства в сумме 41 569 тыс. руб., на основании договора № 601521061_МФ об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» 02апреля 2021г. Задолженность по этому кредиту по состоянию на 31.12.2022 (без учета процентов) составляет 150 000 тыс. руб. А также был оформлен кредитный договор на приобретение импортного сырья № 130B005F9MF от 08 июля 2022г. с ПАО «Сбербанк России», ссудная задолженность по которому по состоянию на 31.12.2022 составляет 67 424 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность организации

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. отражена в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
Покупатели и заказчики, в том числе:	6 715
ООО « Ацина Русс» г. Москва	2 707
ПАО «Красфарма» г. Красноярск	3 630
Авансы выданные поставщикам, в том числе:	56 478
ООО ИК НОВОАКВА г. Москва	24 417
ООО ИПК Блеск г. Белгород	3 744
ООО Промавтоматсервис г. Белгород	2 202
ООО ФАРМ Дизайн г. Санкт Петербург	2 717
ООО ЦЭС и Э г.Белгород	2 080
ООО Машстройиндустрия г. Белгород	1 924
Задолженность бюджета по налогам	42 422
Прочие дебиторы	3 290
ВСЕГО	108 905

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. отражена в таблице 5.

Таблица 5.

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики, в том числе:	14 466
SUZHOU JINGYE MEDICINE AND CHEMICAL CO., LTD (Китай)	10 924
Белгородская сбытовая компания	618
ООО ТК Химабсолют	500
Авансы полученные, в том числе:	377
Задолженность перед персоналом организации	13 245
Задолженность по налогам	2 971
Задолженность по страховым взносам	7 078
Прочие кредиторы	539
ВСЕГО	38 676

Капитал и резервы.

Размер Уставный капитал Общества составляет 37 074 932,00 рубля. Оплачен полностью. Конечным бенефициаром ООО «Полисинтез» является гражданин РФ Борисов Александр Алексеевич.

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 г. сформирован в сумме 19 965 тыс. руб., образованный за счет переоценки основных средств.

В текущем году отчислений в резервный фонд из чистой прибыли не производилось.

В отчетном 2022 году также не производились перечисления денежных средств (дивиденды) Участнику Общества.

Информация о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

Таблица 6.

Резервы, тыс. руб.	Сальдо на начало 2022 года	Признано	Погашено	Сальдо на конец 2022 года
Резерв по сомнительным долгам	10 251,09	10 251,09	2,00	2,00
Резерв на оплату отпусков	8 953,75	28 403,68	27 468,12	9 889,31

Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах.

Аффилированными лицами общества на 31.12.2022г. являются:

- ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ИНН 7805023934,
- Генеральный директор и член Наблюдательного совета ООО «Полисинтез» Пшеничный А. Г.
- Члены Наблюдательного совета в составе: Борисов Дмитрий Александрович, Гурулева Мария Владимировна, Скорик Светлана Ивановна, Ставаш Александр Константинович, Жучков Алексей Борисович.

Выплаты членам наблюдательного совета в отчетном периоде не производились.

Вознаграждение управленческому персоналу ООО «Полисинтез» в отчетном году было начислено в сумме 33 454 тыс. руб.(в том числе генеральному директору в сумме 5 090 тыс. руб.) За год удержан налог на доходы физических лиц в сумме 4 335 тыс. руб., а перечисленные страховые взносы составили 8 629 тыс. руб.

В 2022 году Общество проводило операции со следующими связанными сторонами, которые представлены только ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (см. таблицу 7)

Таблица 7.

Полное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Вид деятельности
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»	г. Санкт-Петербург	Участник общества	Приобретение продукции на сумму (без НДС) 1 039 687 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»	г. Санкт-Петербург	Участник общества	Приобретение услуг отдела развития (без НДС) 1 859 тыс. руб. Задолженность отсутствует.
---------------------	--------------------	-------------------	---

Операции продаж и закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Выданные обязательства

ООО «Полисинтез» имеет по состоянию на 31.12.2022 обеспечение обязательств выданные на сумму 527 438 тыс. руб. по залогу недвижимости, оборудования и залогу имущественных прав по договорам с АО «ЮниКредит Банк», что отражено в учете на забалансовом счете 009.

По состоянию на 31.12.2021 обеспечение обязательств выданные составляли сумму 494 761 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2020 обеспечение обязательств выданные отражались на забалансовом счете в сумме 424 094 тыс. руб. так же по договорам с АО «ЮниКредит Банк».

Общество на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- крупных сделок, требующих решения Участника об одобрении;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- раскрытие информации по сегментам;
- полученных обеспечений обязательств и платежей.

В 2022 году ООО «Полисинтез» получило государственную помощь в сумме 10 млн. руб. на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии ООО "Полисинтез" на условиях софинансирования расходных обязательств области за счет средств федерального бюджета промышленным предприятиям в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» от 25 августа 2022 г. № 10-2022-076191.

События после отчетной даты и особенности ведения деятельности в текущем периоде.

Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности. Руководство ООО «Полисинтез» на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации, оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Организации. и принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Организации могут отличаться от фактических результатов.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2023 года, и не имеет намерения или потребности в реорганизации,

ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Течение специальной военной операции, не смотря на приграничность территории Белгородской области не оказало отрицательного влияния на деятельность предприятия и не ухудшило финансово-экономические показатели.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы корректно, и положение, в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Генеральный директор ООО «Полисинтез»

Пшеничный А.Г.

21 марта 2023 г.



ASNa