

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 5110	за 2020г. за 2019г.	318 318	(318) (318)	- -	- -	- -	- -	- -	318 318	(318) (318)
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	318 318	(318) (318)	- -	- -	- -	- -	- -	318 318	(318) (318)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	315	315	315
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	315	315	315

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	3	3	-	-	3	3	
	5150	за 2019г.	3	-	-	-	3	-	
в том числе:									
Тех. условия на РПН СТХ-7,8,9,10	5141	за 2020г.	3	3	-	-	3	3	
	5151	за 2019г.	3	-	-	-	3	-	

## 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

Погребцов

Павел Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Хрупина

Екатерина Валентиновна

(расшифровка подписи)

31 января 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 2020г.	1 963	16 818	(5 691)	(7 622)	5 467
	5250	за 2019г.	-	18 155	(7 094)	(9 099)	1 963
в том числе:							
	Термокамера "Терма" ТК-24	за 2020г.	-	1 645	-	-	1 645
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
Метран-150L 3 (0...80кПа) (датчик гидростатического давления)	5242	за 2020г.	-	541	-	-	541
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЦГ 25/50К-5,5-2	5243	за 2020г.	-	606	-	-	606
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЦГ 50/50К-11-2	5244	за 2020г.	-	1 021	-	-	1 021
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SYSPLIT OUT 30 V3 HP Q	5245	за 2020г.	59	72	59	72	59
	5255	за 2019г.	-	59	-	-	59
Сигнализаторы СТМ - система контроля загазованности	5246	за 2020г.	504	3 063	3 568	-	504
	5256	за 2019г.	-	504	-	-	504
Локальная система оповещения	5247	за 2020г.	460	2 919	-	3 378	460
	5257	за 2019г.	-	460	-	-	460
Система автоматического пожаротушения	5248	за 2020г.	-	1 251	-	-	1 251
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы низкопрофильные ВСП4-3000 Н9 1500*1500	5249	за 2020г.	-	60	-	-	60
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный стреллинг инструмент JDC-19A		за 2020г.	-	106	-	-	106
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические GH-202, A&D		за 2020г.	-	190	-	-	190
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 300-45-6,3 7,5x750 РМ Лв.0		за 2020г.	67	6	-	73	67
		за 2019г.	-	67	-	-	67
Клапан регулирующий серии 2000 Поз.LCA-802 DN 25, PN 40 С КОФ		за 2020г.	-	444	222	222	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор GG7200E		за 2020г.	-	43	-	43	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат НМШ8-25-6,3/10-ТВЗ-Р1-Б2-Е У1 на раме с двигателем 4BP100L4 4кВт		за 2020г.	-	54	-	54	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос XM 3,5/20K55A-0,75/2E		за 2020г.	-	73	-	73	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы низкопрофильные ВСП4-1500 Н		за 2020г.	-	60	-	60	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD05R-BAS-FTT-B		за 2020г.	-	65	-	65	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Легкосбрасываемые конструкции Т-150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 301	-	1 301	-

Сливно-наливная эстакада Т-152	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	704	-
АСУТП уставовки по производству дезмульгатора	за 2020г.	-	15	-
	за 2019г.	-	7 094	-
			7 094	-
				704
				15

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 005
в том числе:			
Ж/Д пути Т-152	5261	-	704
Здание насосной Т-150	5262	-	1 301
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
**Погребцов Павел Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)  
**Крутина Екатерина Валентиновна**  
 (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
**Погребцов Павел Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)  
**Крупина Екатерина Валентиновна**  
 (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	23	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	23	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 143	1 595	-	(1 752)	-	-	X	X	3 986	
в том числе:	5580	за 2019г.	15 330	666	38	(11 892)	-	-	X	X	4 143	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	491	219	-	(173)	-	-	-	-	537	
	5581	за 2019г.	10 753	490	-	(10 752)	-	-	-	-	491	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1 255	-	-	-	-	-	-	1 255	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 580	22	-	(1 578)	-	-	-	-	1 024	
	5583	за 2019г.	3 644	36	38	(1 138)	-	-	-	-	2 580	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 072	99	-	(1)	-	-	-	-	1 170	
	5586	за 2019г.	933	140	-	(1)	-	-	X	X	1 072	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	4 143	1 595	-	(1 752)	-	X	X	X	3 986	
	5570	за 2019г.	15 330	666	38	(11 892)	-	X	X	X	4 143	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
**Погребцов Павел Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)  
**Крупина Екатерина Валентиновна**  
 (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Погребцов**  
Павел Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Крутина**  
Екатерина Валентиновна

(расшифровка подписи)

31 января 2021 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	1 471	2 079	(1 779)	(2)	1 769
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Главный

бухгалтер


  
(подпись)

31 января 2021 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	91 276	102 792
Расходы на оплату труда	5620	22 134	19 666
Отчисления на социальные нужды	5630	4 977	6 315
Амортизация	5640	2 076	1 159
Прочие затраты	5650	18 673	17 699
Итого по элементам	5660	139 136	147 631
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 506	6 950
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 642	154 581

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Потребцов Павел Валерьевич**  
И.О.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) **Крупина Екатерина Валентиновна**  
И.О.Ф. (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Погребцов

Павел Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Крупина

Екатерина Валентиновна

(расшифровка подписи)

31 января 2021 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

**I. Общие сведения**

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	Закрытое акционерное общество «Среднетоннажная химия»
2	Сокращенное наименование	ЗАО «СТХ»
3	Основной вид деятельности.	Нефтехимическое производство  ОКВЭД2 20.14.7 – производство прочих органических химических веществ, не включенных в другие группировки
4	Юридический адрес	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр.Химиков, д.55А, офис 310
5	Адрес местонахождения организации	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск ПАО «НКНХ» 2 промзона, 42 квартал
6	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица номер свидетельства	серия 16 № 000269022  ОГРН 1021602513294
7	Дата выдачи свидетельства	23.12.2002
8	Код ИНН	1651016651
9	Акционеры Общества, количество акций, сумма акций	АО «НИИнефтепромхим» (единственный акционер)  4 900 акций номинальной стоимостью 10 руб.
10	Размер уставного капитала	49 000 рублей
11	Ф.И.О. руководителя	Погребцов Павел Валерьевич  генеральный директор
13	Ф.И.О. главного бухгалтера	Крупина Екатерина Валентиновна
14	Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021г	32 человека
15	Телефон (факс)	8 (8555) 37-47-08, 37-47-35
16	Адрес электронной почты	ctx94@rambler.ru

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н.

## **II. Сведения об учетной политике и ее изменениях**

В 2020 году изменений учетной политики не произошло. В учетную политику внесены дополнения в связи с появлением вида хозяйственной деятельности, который возник впервые в деятельности организации – производство продукции из давальческого сырья.

### Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1072 и № 1 от 01.01.2002г.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Списание материалов производится по средней фактической себестоимости.

Общество создает резервы по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков.

Последствия изменений учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетности перспективно.

### Учетная политика для целей налогового учета

Общество определяет налоговую базу по НДС по реализованным товарам (работам, услугам, имущественным правам) на дату отгрузки.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Расходы общества делятся на прямые и косвенные.

В прямые расходы организации, связанные с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг;
- стоимость электрической и тепловой энергии для нужд производства.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.

Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ (то есть без распределения на незавершенное производство и остатки нерезализованной продукции) (п. 2 ст. 318 НК РФ).

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Общество создает резерв на оплату отпусков.

При исчислении налога на имущество налоговые льготы не применяются.

В бухгалтерском балансе в строках 1230 «Дебиторская задолженность» и 1250 «Кредиторская задолженность» отражены суммы за минусом суммы НДС с авансов полученных.

### III. Финансовая деятельность. Информация по отчетным сегментам.

#### Основные показатели финансовой деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Выручка	2110	188 261	185 206
Себестоимость продаж	2120	(111 738)	(122 406)
Валовая прибыль (убыток)	2100	76 523	62 800
Коммерческие расходы	2210	(16 948)	(16 966)
Управленческие расходы	2220	(14 956)	(15 209)
Прибыль от продаж	2200	44 619	30 625
Проценты к получению	2320	362	772
Прочие доходы	2340	309	114
Прочие расходы	2350	(2571)	(2 895)
Прибыль до налогообложения	2300	42 719	28 616
Налог на прибыль	2410	(8 871)	(6 458)
<b>Чистая прибыль</b>	<b>2400</b>	<b>33 848</b>	<b>22 393</b>

#### Объем выручки от реализации

	2020 год, тыс.руб..	2019 год, тыс.руб..	Соотношение 2020г./2019г., %
<b>Всего реализовано</b>	<b>188 261</b>	<b>185 206</b>	<b>101,6%</b>
в т.ч. реализация продукции собственного производства	177 655	177 855	99,9%
услуги по наработке продукции из давальческого сырья	1 588	-	100%
реализация товаров, материалов	2 636	-	100%
реализация услуг	6 382	7 351	86,8%

**Объем производства и отгрузки продукции (тонн)**

	Собственная продукция	Продукция из давальческого сырья	Всего
Произведено	1755	504	2 259
Отгружено	1 638	371	2 009

**Реализация собственной продукции по субъектам РФ:**

№ п/п	Субъект РФ	Сумма, тыс.руб.
1	Республика Татарстан	220
2	Республика Башкортостан	22 403
3	Пермский край	17 566
4	Самарская область	13 826
5	Республика Коми	123 640
	<b>ВСЕГО</b>	<b>177 655</b>

**Основные покупатели (10%) и доля продаж в общем объеме**

	Всего клиентов	Отгрузка тыс. рублей (без НДС)
10% основных клиентов	1	120 886
Прочие клиенты	7	56 769
<b>Всего</b>	<b>8</b>	<b>177 655</b>

**IV. Информация о расходах и резервах предстоящих платежей, оценочных резервах**

Величина оценочного обязательства по оплате ежегодных отпусков на 31.12.2020г. равна 1 769,1 руб.

В 2020 году был восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 22,8 тыс.руб. в связи с зачетом суммы дебиторской задолженности поставщика в счет текущих расчетов.

**V. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.**

В 2020г. обеспечения обязательств (залог) не выдавались и не получались.

## VI. Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых организаций, в которых доля участия Общества превышает 20% , нет.

Аффилированными физическими лицами являются: члены Наблюдательного совета; единственный акционер – юридическое лицо; генеральный директор. В 2020 году производилась выплата дивидендов акционерам по итогам 2019 года в общей сумме 39 200,00 тыс.руб., по итогам 1 полугодия 2020 года в сумме 24 990,00 тыс.рублей.

Связанной стороной является единственный акционер общества – АО «НИИнефтепромхим».

В отчетном периоде проводилось исполнение обязательств по следующим договорам между ЗАО «СТХ» и АО «НИИнефтепромхим»

№ п/п	Номер, дата договора	Предмет договора, роль ЗАО «СТХ»	Выручка без НДС, тыс.руб
1	ДУ-39-17 от 05.07.2017	Продажа продукции (продавец)	7 355
2	ДУ-40-17 от 05.07.2017	Анализ эффективности химического реагента (исполнитель)	290
3	РД-0065-20 от 07.07.2020	Наработка продукции из сырья заказчика (исполнитель)	1 588
4	РД-0114-20 от 04.12.2020	Продажа товаров (продавец)	1 920
5	ДД-096-20 от 29.09.2020	Приобретение сырья (покупатель)	8 512
6	Счет № 933 от 09.11.2020	Транспортные услуги по доставке продукции (заказчик)	120
		<b>ВСЕГО</b>	<b>19 785</b>

К основному управленческому персоналу организации (п.12 ПБУ 11/2008) относятся: председатель Наблюдательного совета, генеральный директор, заместитель генерального директора по науке и развитию, главный инженер, главный бухгалтер. Доход основного управленческого персонала в 2020г. составил 4 612,6 тыс.руб. (оплата труда и прочие доходы), страховые взносы в ПФ, ФОМС, ФСС составили 926,4 тыс.рублей. Выплаты членам Наблюдательного совета общества не производились.

## VII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Акционерным обществом выпущено 4 900 акций, все они полностью оплачены. Величина прибыли за 2020 год, приходящаяся на одну акцию, составляет 6,907 тыс. руб.

## **VIII. Иная информация, обязательная к раскрытию в бухгалтерской отчетности**

В 2020 году:

- Договоры о совместной деятельности в 2020г. не заключались.
- Договор доверительного управления имуществом в 2020 году не осуществлялся.
- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
- Операции в иностранной валюте отсутствуют.
- Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствуют.
- Нематериальные активы, находящиеся на балансе организации, полностью амортизированы.
- Заемные обязательства отсутствуют. Займы не предоставлялись.
- Договоры лизинга отсутствуют.
- Участие в долевом строительстве отсутствует.
- Финансовые вложения отсутствуют.
- Оценочные значения изменились. Резерв по сомнительным долгам в 2020г. восстановлен в размере 22 828 руб. по строке Прочие доходы.
- На отчетную дату существует возможность привлечь дополнительные денежные средства.
- Государственную помощь организация не получала.
- Отсутствуют события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019год. (п. 3 ПБУ 7/98);
- Решения о прекращении какой-либо деятельности организации (такую, как сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 2020г. не принимались (п. 4 ПБУ 16/02).
- Стоимость объектов ОС (земельного участка), не подлежащих амортизации, составляет 9 699 тыс. руб.
- Организация арендует основное средство – офис № 310 по адресу г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.55А. На забалансовом счете учтена его стоимость в условной оценке 302,4 тыс.руб.
- В отчетном периоде не производились исправления существенных ошибок прошлых отчетных периодов (пп.1 п.15 ПБУ 22/2010), не вносились корректировки по статьям бухгалтерской отчетности (пп.2 п.15 ПБУ 22/2010), вступительное сальдо не корректировалось.
- Отсутствуют существенные суммы денежных средств, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией.
- В отчете о движении денежных средств отражены платежи по инвестиционным операциям в связи с приобретением, реконструкцией, модернизацией основных средств в сумме 12 994 тыс.рублей.

**- На забалансовых счетах учтены:**

№	Счет	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	МЦ.04	Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	2 184,1
2	МЦ.02	Спецодежда в эксплуатации	308,2
3	007	Дебиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности	150,7
4	001	Стоимость арендованных ОС	302,4
5	003	Давальческое сырье	33 206,8
6	002	Продукция, изготовленная из давальческого сырья	количественный учет

**Вложения во внеоборотные активы:**

№	Наименование	Балансовая стоимость, тыс.руб.
1	Локальная система оповещения	3 378,1
2	Система контроля загазованности	3 567,7
3	Клапан регулирующий серии 2000	222,0
4	Агрегат НМШ8-25 (насос)	53,5
5	Вентилятор ВР 300	72,7
6	Кондиционер SYSPLIT	72,1
7	Весы низкопрофильные	60,0
8	Насос диафрагменный	65,3
9	Насос ХМ	72,9
10	Бензогенератор	42,8
11	Дооборудование АСУТП	15,4
	<b>Всего</b>	<b>7 622,5</b>

**Вложения во внеоборотные активы, не завершённые в 2020 году**

№	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Система автоматического пожаротушения	1 251,0
2	Термокамера	1 645,0
3	Датчик гидростатического давления Метран	540,9

4	Насос ЦГ 25/50К	605,8
5	Насос ЦГ 50/50К	1 020,9
6	Весы аналитические	190,0
7	Весы низкопрофильные	60,3
8	Аккумуляторный стреппинг	106,2
9	Насос ЦГ 6,3	46,3
	<b>Всего</b>	<b>5 466,4</b>

- Общество применяет ПБУ 18/02, учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется затратным методом (методом отсрочки). В отчетном периоде временные разницы возникли вследствие применения разных способов формирования себестоимости продукции и незавершенного производства, восстановления резерва по сомнительным долгам, признания в бухгалтерском учете оценочных обязательств, амортизации основных средств, различия в моменте признания расходов по спецодежде и активам стоимостью от 40 до 100 тыс.рублей. Постоянные разницы возникли вследствие признания в учете расходов, не принимаемых для налогообложения.

#### Основные показатели, связанные с применением ПБУ 18/02

№	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Условный расход по налогу на прибыль	9 744,7
2	Условный доход по налогу на прибыль	-1 201,3
3	Сумма отложенного налогового актива	15,0
4	Сумма отложенного налогового обязательства	-159,3
5	Постоянный налоговый доход	---
6	Постоянный налоговый расход	327,0
7	Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	727,9
8	Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением или погашением временных разниц в отчетном периоде	-144,2
9	Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде	- 1 635,4
10	Постоянный налоговый доход на 31.12.2020	122,0
11	Постоянный налоговый расход на 31.12.2020	384,9

- Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение 2020 года энергетических ресурсов (ч.5 ст.22 Закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности).

Вид энергоресурса, поставщик	Сумма, тыс.руб.	Количество
Электроэнергия АО «Татэнергосбыт»	3 285,9	591,1 тыс.кВт*ч
Тепловая энергия ПАО «Нижнекамскнефтехим»	3 111,8	3 359 ГКал
<b>Итого</b>	<b>6 397,7</b>	-

- Экологическая деятельность организации согласно Информации Минфина России N ПЗ-7/2011 выражена в затратах на природоохранные мероприятия.

№ п/п	Наименование направлений природоохранной деятельности	Сумма затрат, тыс.руб.
1	Оплата услуг по сбору и очистке сточных вод	16,4
2	Оплата услуг утилизации отходов	31,4
3	Оплата услуг по химическому анализу промышленных выбросов	39,8
4	Оплата прочих услуг	22,2
	<b>Итого</b>	<b>109,8</b>

- В течение 2020 года проводились мероприятия по развитию бизнеса: лабораторные и опытно-промышленные испытания продукции ЗАО «СТХ» в нефтехимических компаниях следующих регионов: Республика Башкортостан, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ

- Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, в 2020 году существенного влияния на деятельность и финансовое положение организации не оказала. Договорные обязательства все действуют в обычном режиме, выручка сохранилась на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом. По оценке руководства в 2021 году ожидается относительно стабильная работа организации.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

П.В.Погребцов

*(Handwritten signature in blue ink)*

Е.В.Крупина