

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.	-	7 793	-	(5 343)	2 450
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПК i7-12700KF/GB B660 DS3H DDR4/2x16G/2xSSD 1T/GF RTX3070Ti Vent 3X OC 8G/AC One Eclipse/800W	5241	за 2022г.	-	242	-	(242)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Berg BK-75P 8 бар (13000 л/мин, 1240кг)	5242	за 2022г.	-	966	-	(966)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тельфер канат. передвиж.: г/п 3,2т, в/п 6м	5243	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Токарно-винторезный станок GH-2680ZH DRO RFS	5244	за 2022г.	-	2 544	-	(2 544)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Гильотина электромеханическая Stalex Q11-6x2500	5245	за 2022г.	-	1 471	-	(1 471)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Предоплата за печь ИСТ 0,4/0,32	5246	за 2022г.	-	2 450	-	-	2 450
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Станкевич Тадеуш
 Иванович
 (расшифровка подписи)

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.	18 242	-	18 242	431 274	(419 665)	-	-	X	29 851	-	29 851
	5420	за 2021г.	10 272	-	10 272	312 923	(304 953)	-	-	X	18 242	-	18 242
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 616	-	6 616	86 523	(84 414)	-	-	313	8 725	-	8 725
	5421	за 2021г.	3 505	-	3 505	54 148	(51 037)	-	-	932	6 616	-	6 616
Готовая продукция	5402	за 2022г.	3 557	-	3 557	166 080	(165 799)	-	-	-	3 838	-	3 838
	5422	за 2021г.	1 070	-	1 070	127 846	(125 359)	-	-	-	3 557	-	3 557
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	530	(530)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	399	(399)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	8 069	-	8 069	178 141	(168 922)	-	-	-	17 288	-	17 288
	5425	за 2021г.	5 686	-	5 686	130 530	(128 147)	-	-	-	8 069	-	8 069
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе запасов	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	11	-	11	-	(11)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



10 марта 2023 г.

Станкевич Тадеуш
Иванович
(расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	40 072	-	53 679	-	(40 057)	-	(15)	-	-	-	53 679	-
	5530	за 2021г.	15 942	-	39 953	-	(15 823)	-	-	-	-	-	40 072	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	38 624	-	50 060	-	(38 624)	-	-	-	-	-	50 060	-
	5531	за 2021г.	15 743	-	38 528	-	(15 647)	-	-	-	-	-	38 624	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	826	-	2 408	-	(811)	-	(15)	-	-	-	2 408	-
	5532	за 2021г.	195	-	803	-	(172)	-	-	-	-	-	826	-
Прочая	5513	за 2022г.	622	-	1 211	-	(622)	-	-	-	-	-	1 211	-
	5533	за 2021г.	4	-	622	-	(4)	-	-	-	-	-	622	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	40 072	-	53 679	-	(40 057)	-	(15)	X	-	-	53 679	-
	5520	за 2021г.	15 942	-	39 953	-	(15 823)	-	-	X	-	-	40 072	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	12 021	-	-	-	-	-	-	-	12 021
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	7 799	-	-	-	-	-	-	-	7 799
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	220	-	-	-	-	-	-	-	220
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по лизингу	5555	за 2022г.	-	4 002	-	-	-	-	X	X	-	4 002
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	39 050	28 676	16	(37 701)	-	-	-	-	-	30 041
	5580	за 2021г.	17 376	36 274	-	(14 600)	-	-	-	-	-	39 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 973	1 257	-	(6 973)	-	-	-	-	-	1 257
	5581	за 2021г.	834	6 973	-	(834)	-	-	-	-	-	6 973
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 318	14 378	-	(3 318)	-	-	-	-	-	14 378
	5582	за 2021г.	3 260	3 318	-	(3 260)	-	-	-	-	-	3 318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 063	9 081	-	(10 063)	-	-	-	-	-	9 081
	5583	за 2021г.	5 820	10 063	-	(5 820)	-	-	-	-	-	10 063
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16
	5584	за 2021г.	1 380	-	-	(1 380)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000
прочая	5566	за 2022г.	6 456	18	-	(5 221)	-	-	-	-	-	1 253
	5586	за 2021г.	2 673	3 798	-	(15)	-	-	-	-	-	6 456
Оценочные обязательства	5567	за 2022г.	4 240	3 942	-	(4 126)	-	-	X	X	-	4 056
	5587	за 2021г.	3 409	4 122	-	(3 291)	-	-	X	X	-	4 240
Итого	5550	за 2022г.	39 050	40 697	16	(37 701)	-	X	-	-	-	42 062
	5570	за 2021г.	17 376	36 274	-	(14 600)	-	X	-	-	-	39 050

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	-	-	-



Руководитель

МУРМАНС

(подпись)

Станкевич Тадеуш
Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	110 429	75 254
Расходы на оплату труда	5620	48 744	42 155
Отчисления на социальные нужды	5630	9 655	8 350
Амортизация	5640	6 299	3 936
Прочие затраты	5650	396	752
Итого по элементам	5660	175 523	130 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 501)	(4 869)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 022	125 578

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



Станкевич Тадеуш
Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 240	12 132	(12 316)	-	4 056
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 240	12 132	(12 316)	-	4 056



10 марта 2023 г.

Станкевич Тадеуш
Иванович
(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому отчету за 2022 год.**

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «СПЛАВ».
Сокращенное наименование: АО «СПЛАВ».
- 1.2. Юридический адрес: 183001, г.Мурманск, ул.Траловая, д.2.
- 1.3. Фактический адрес: 183001, г.Мурманск, ул.Траловая, д.2.
- 1.4. Способ образования: создание.
- 1.5. Дата государственной регистрации: 28.12.1992 г.
- 1.6. Основной государственный регистрационный номер 1025100838696, дата присвоения 11.09.2002 г.
- 1.7. Уставной капитал предприятия составляет 17 748 тысяч рублей. Состав акционеров АО «СПЛАВ» - физические лица – 100 процентов уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.8. Целью общества является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.9. Органы управления Общества:
- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Генеральным директором АО «СПЛАВ» является Станкевич Тадеуш Иванович.
- 1.10. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.
- 1.11. Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2. Изменения в учетной политике.

С 1 января 2022г. необходимо вести учет основных средств по новым правилам с применением ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Организацией установлен лимит стоимости основных средств не ниже 100000 рублей. Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применяемой учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии со стандартом ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределённую прибыль в межотчетный период. Кроме этого, был пересмотрен срок полезного использования ОС. Произведены корректировки в межотчетный период относительно сумм амортизации, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств.

Сравнительные данные бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.

Показатели бухгалтерского баланса	Код строки бухгалтерского баланса	Сумма, руб.		Разница,руб.
		На конец 2021г.	На начало 2022г.	
Пассив				
Нераспределенная прибыль. Сч.84	1370	20 724 469,90	22 838 460,51	2 113 990,61
Итого изменения. Пассив: Увеличение .				2 113 990,61

Пояснения показателя " Нераспределенная прибыль "

Списание остаточной стоимости малоценных ОС	Дт 84 Кт 01.09	- 243 207,11
Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020	Дт 84 Кт 02	- 473 689,98
Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ6/2020	Дт 02 Кт 84	3 420 187,14
Корректировка Отложенных налоговых активов при переходе на ФСБУ6/2020	Дт 09 Кт 84	74 827,65
Корректировка Отложенных налоговых обязательств при переходе на ФСБУ6/2020	Дт 84 Кт 77	- 664 127,09
Итого прибыль к увеличению		2 113 990,61

3. Информация о связанных сторонах.

Физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации относятся к аффилированным.

В состав аффилированных лиц входит единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор.

Размеры вознаграждений в совокупности приведены в своде начислений и удержаний.

Начисленные на оплату труда связанных сторон (аффилированных лиц) налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды:

НДФЛ	950 439 руб.
ФСС РФ	92 966 руб.
ФФОМС	326 754 руб.
ПФР	659 842 руб.

Итого:	2 030 001 руб.
--------	----------------

Акционерное общество «СПЛАВ»
Свод начислений, выплат и удержаний по организации за 2022 год
Аффилированные лица

Вид расчета	Сумма
1. Начислено	6 521 288,84
Оплата по окладу	773 777,53
Отпуск основной	431 141,69
Районный коэффициент	1 156 780,63
Северная надбавка	1 850 849,00
Отпуск лицам, работающим в районах Крайнего Севера	585 956,26
Материальная помощь работнику организации	3 000,00
Премия месячная за производственные результаты (процентом)	574 783,73
Стимулирующая премия (суммой)	965 000,00
Премия разовая к праздничной дате	180 000,00
2. Доходы в натуральной форме	13 462,86
Подарки Новогодние	13 462,86
3. Удержано	888 666,00
НДФЛ	888 666,00
4. Начисленные проценты по договору займа	475 178,09
5. НДФЛ начисленный, удержанный с процентов	61 773,00

Все выплаты за отчетный период являются краткосрочными.
Долгосрочные выплаты производить не планируется.
Дополнительных оплат разного рода услуг в пользу аффилированных лиц не производилось.
Кредиты и займы не предоставлялись.

4. Информация о бенефициарном владельце.

Бенефициарным владельцем является физическое лицо Станкевич Т.И. Гражданство Россия. Станкевич Т.И. не является иностранным публичным должностным лицом. Не является должностным лицом публичной международной организации. Не занимает государственные должности РФ.

5. Отчет о дивидендах по акциям общества.

Общим собранием акционеров, которое состоялось 11 мая 2022 года, принято решение: В связи с неопределённостью дальнейшей производственной загрузки организации, распределение прибыли по итогам 2021 года не производить.

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты предприятия на потребление дизельного и иного топлива, электрической энергии составили:

за 2018г.	13 996 тыс. руб.,	из расчета на 1 кг. изготовленного литья	26 руб.73коп.
за 2019г.	12 050 тыс. руб.,	из расчета на 1 кг. изготовленного литья	40 руб.91коп
за 2020г.	9 523 тыс. руб.,	из расчета на 1 кг. изготовленного литья	40 руб.85коп
за 2021г.	7 868 тыс. руб.,	из расчета на 1 кг. изготовленного литья	29 руб.46коп
за 2022г.	8 321 тыс. руб.,	из расчета на 1 кг. изготовленного литья	29 руб.63коп

Расчеты за энергетические ресурсы осуществлялись на основании данных о количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. В сентябре 2013 года введена в эксплуатацию «Автоматическая система контроля потребления электроэнергии».

Объем потребленной электроэнергии составил:

за 2018г.	3 658 135 кВт,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	7,0 кВт
за 2019г.	2 466 162 кВт,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	8,4 кВт
за 2020г.	1 840 499 кВт,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	7,9 кВт
за 2021г.	2 087 342 кВт,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	7,8 кВт
за 2022г.	2 132 699 кВт,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	7,59 кВт

Объем потребленных ГСМ составил:

за 2018г.	23 693 литров,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	0,05л.
за 2019г.	17 572 литра,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	0,06л.
за 2020г.	11 144 литра,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	0,05л.
за 2021г.	11 261 литр ,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	0,04л.
за 2022г.	9 971 литр ,	из расчета на 1 кг изготовленного литья	0,04л.

7. Информация об экологической деятельности организации.

Текущие расходы :

Вывоз, обезвреживание и захоронение отходов 363 966 руб.;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 38 442 руб.

8. Информация к бухгалтерской отчетности.

8.1. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности, с указанием доли каждого вида в общем объеме выручки от реализации за 2022 год

Код вида деят.-ти	Наименование вида деятельности	2022 год		2021 год	
		Сумма реализации	Доля	Сумма реализации	Доля
24.52	Литье стали	107 776 401,00	45,06%	57 296 241,03	37,35%
24.51	Литье чугуна	57 347 829,00	23,98%	58 556 519,00	38,17%
71.20.1	Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания				
24.53	Литье легких металлов	472 458,00	0,19%	1 706 058,00	1,11%
24.54	Литье прочих цветных металлов	71 657 151,40	29,96%	33 020 489,74	21,53%
25.62	Обработка металлических изделий механическая	137 000,00	0,06%	623 800,00	0,41%
16.29.14	Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева	985 300,00	0,41%	1 603 065,00	1,05%
	Реализация прочего имущества	810 000,00	0,34%	589 568,75	0,38%
Итого		239 186 139,40	100%	153 395 741,52	100%

8.2. Текущая инвестиционная деятельность

В декабре 2022г. внесена предоплата за Печь ИСТ 0,4/0,32 канатный передвижной в сумме 2939600руб.(в том числе НДС 489933,33 руб.) , что составляет 40% от общей стоимости. Ввод в эксплуатацию планируется в Сентябре 2023г.

Основные средства, введенные в эксплуатацию в 2022 году.

№ п/п	Объекты	Сумма, руб.
1	ПК i7-12700KF/GB B660 DS3H DDR4/2x16G/2xSSD 1T/GF RTX3070Ti Vent 3X OC 8G/AC One Eclipse/800W	241 533,34
2	Винтовой компрессор Berg BK-75P 8 бар (13000 л/мин, 1240кг)	965 886,66
3	Тельфер канат. передвиж.: г/п 3,2т, в/п 6м	120 059,67
Итого		1 327 479,67

Основные средства, полученные по договорам лизинга в 2022 году

с переходом права собственности в декабре 2025г.

№ п/п	Объекты	Сумма, руб.
1	ППА Токарно-винторезный станок GH- 2680ZH DRO RFS	2 544 313,33
2	ППА Гильотина электромеханическая Stalex Q11-6x2500	1 471 424,66
Итого		4 015 737,99

8.3. Текущая финансовая деятельность.

РАСШИФРОВКА

К отчету о финансовых результатах за 12 мес 2022г.

Строка	Наименование	Сумма, руб	Итого по строке, руб.
2110 гр.4	Выручка		
	Кт 90.1(прод)	286 051 367,28	
	Дт 90.3(НДС)	47 675 227,88	
			238 376 139,40
2120 гр.4	Себест.	Кт43 Дт 90.2, Кт 41 Дт 90.2, Кт20 Дт 90.02	166 022 189,75
2100 гр.4	Вал. Приб.	стр.2110 - стр.2120	72 353 949,65
2210 гр.4	Комерч. Расх.	Кт 44 Дт 90.07	-
2220 гр.4	Управ. Расх.	Кт 26 Дт 90.08	25 643 084,58
2200 гр.4	Приб.от прод.	Стр.2200=Стр.2100-Стр.2210-Стр.2220	46 710 865,07
2330 гр.4	Проценты к уплате	-	680 017,89
2340 гр.4	Прочие доходы		
	Страхование возмещение	2 400,00	
	Возврат платы за аренду земли (списание)	2 657 935,81	
	Безвозмездно полученные средства от ФСС на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	147 850,38	
	Реализация прочего имущества	810 000,00	3 618 186,19
2350 гр.4	Прочие расходы	-	3 406 524,60
2300 гр.4	Прибыль до налогообложения		46 242 508,77
2410 гр.4	Текущий налог на прибыль	-	8 035 821,00
2412 гр.4	Отложенный налог на прибыль	-	1 710 812,49
2460 гр.4	Прочее		0,15
2400 гр.4	Чистая прибыль отчетного периода		36 495 875,43
Итого Сч. 99			36 495 875,43
	Нераспределенная прибыль прошлых лет наконец 2021г.		20 724 469,90
	Корректировки в межотчетный период в связи с применением ФСБУ 6/2020		2 113 990,61
	Корректировка НДСФЛ за прошлые периоды	-	66 723,00
	Прибыль отчетного периода (с-до по сч.99)		36 495 875,43
	Итого-строка 1370 пассива БАЛАНСА		59 267 612,94

За 2018 год АО «СПЛАВ» перечислил сверх удержанного из доходов налогоплательщиков налога на доходы на сумму 66723 руб. Отчет 6-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц за 4 квартал 2018 г. был сдан с корректировкой № 1 от 14.06.2019 г. В выписке операций по расчету с бюджетом с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. данные декларации 6-НДФЛ АО «СПЛАВ» по налогу на доходы физических лиц за 4 квартал 2018 г. были отражены в конце 2019 года. Заявления на возврат излишне перечисленных сумм АО «СПЛАВ» не подавал. Корректировка НДСФЛ за прошлые периоды отражена по Сч.84

АО "СПЛАВ"

8.4 РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА 2022г.

	Месяц	Кол-во дней в месяце	Кол-во рабочих дней в месяце	Постоян.сотрудники и сотрудники по договорам поручения		Сотрудники по договорам подряда		Совместители			Средняя численность за месяц (гр.5+гр.7+гр.10)
				Численность работников списочного состава (чел.-дней)	Среднесписочная численность (гр.4:гр.2)	Численность работников (чел.-дней)	Средняя численность (гр.6:гр.2)	Число отработанных чел.-часов	Число отработанных чел.-дней (гр.8:продолжит.раб.дня)	Средняя численность	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	31	16	2170	70,0	102	3,3	64,0	8,0	0,8	74,1
2	февраль	28	19	1960	70,0	111	4,0	76,0	9,5	0,8	74,8
3	март	31	22	2188	70,6	88	2,8	133,6	16,7	0,8	74,2
	Итого за I квартал				70,2		3,4			0,8	74,4
4	апрель	30	21	2078	69,3	82	2,7	134,4	16,8	0,8	72,8
5	май	31	18	2104	67,9	54	1,7	115,2	14,4	0,8	70,4
6	июнь	30	21	2040	68,0	144	4,8	134,4	16,8	0,8	73,6
	Итого за I полугодие				69,3		3,2			0,8	73,3
7	июль	31	21	2069	66,7	149	4,8	90,4	11,3	0,8	72,3
8	август	31	23	2015	65,0	221	7,1	63,2	7,9	0,8	72,9
9	сентябрь	30	22	1912	63,7	169	5,6	116,8	14,6	0,8	70,2
	Итого за 9 месяцев				67,9		4,1			0,8	72,8
10	октябрь	31	21	1925	62,1	166	5,4	134,4	16,8	0,8	68,3
11	ноябрь	30	21	1860	62,0	198	6,6	134,4	16,8	0,8	69,4
12	декабрь	31	22	1951	62,9	184	5,9	140,8	17,6	0,8	69,7
	ВСЕГО				66,5		4,6			0,8	71,9

8.5. Оценка финансового положения организации с точки зрения краткосрочной перспективы

Общий коэффициент покрытия или текущей ликвидности.

Этот показатель позволяет оценить, как фирма справляется со своими текущими обязательствами

	ОА	:	КО	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г
ОА	Сумма оборотных активов предприятия(строка 1200 раздела 2 баланса)			60147	30469	28783	60808	100226
КО	Величина краткосрочных обязательств (строка 1500 раздела 5 баланса)			40275	15301	17376	39050	30041
	Этот пок. должен быть больше единицы, оптимальное значение 1,5-2			1,49	1,99	1,66	1,56	3,34
	Если он меньше единицы, то фирма не справляется со своими , текущими обязанностями.							
	Но ликвидность не равнозначна платежеспособности.							

Коэффициент абсолютной ликвидности.

Учитывает только высоколиквидные активы. Является наиболее жестким из всех показателей ликвидности.

	(КФВ	плюс	ДС)	:	КО	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г
КФВ	краткосрочные финансовые вложения(строка 1240 раздела 2 баланса)					0	0	0	0	0
ДС	денежные средства (строка 1250 раздела 2 баланса)					5550	1342	2569	2370	16249
КО	величина краткосрочных обязательств (стр.1500 разд.5)					40275	15301	17376	39050	30041
	Оптимальное значение в пределах 0,15 и выше					0,14	0,09	0,15	0,06	0,54

Соотношение собственных и заемных средств

Позволяет дать общую оценку финансовой устойчивости организации

	СК	:	КЗ	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г
СК	собственный капитал (строка 1300 раздела 3 баланса)			53854	45338	37813	45437	81867
КЗ	сумма долгосрочных обязательств (строка 1400 раздела 4) и краткосрочных обязательств (строка 1500 раздела 5)			625	472	329	945	12021
	Значение этого коэффициента должно быть не менее 0,7			40275	15301	17376	39050	30041
				1,32	2,87	2,14	1,14	1,95

Его рост говорит о снижении зависимости предприятия от привлеченных средств.

Коэффициент автономии (финансовой независимости)

	СК	:	А	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
СК	собственный капитал (строка 1300 раздела 3 баланса)			53854	45338	37813	45437	81867
А	сумма актива баланса			94754	61111	55518	85432	123929
	Минимальное значение 0,4			0,57	0,74	0,68	0,53	0,66

Коэффициент маневренности собственного капитала

Отражает часть собственного капитала, используемую для финансирования текущей деятельности, а именно вложенную в оборотные средства

	(СК	минус	ВНА)	:	СК	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г
СК	собственный капитал (строка 1300 раздела 3 баланса)					53854	45338	37813	45437	81867
ВНА	сумма внеоборотных активов (строка 1100 раздела 1)					34607	30642	26735	24624	23703
СК	собственный капитал (строка 1300 раздела 3 баланса)					53854	45338	37813	45437	81867
	Оптимальным значением этого показателя является 0,5					0,36	0,32	0,29	0,46	0,71

9. Дальнейшая деятельность.

В Отчете о финансовых результатах за 12 месяцев 2022г. отражен финансовый результат экономической деятельности организации в сумме 36 496 тыс.руб. чистой прибыли.

Несмотря на воздействие негативных факторов, а именно повышение цен на материальные ресурсы, электроэнергию, на услуги по механической обработке продукции литейного производства, в 2022 году руководству предприятия удалось формирование необходимого уровня портфеля заказов, позволившего обеспечить значительное увеличение прибыли.

Предприятие АО «СПЛАВ» предполагает продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность, связанную с проведением специальной военной операции (СВО) и международные санкции.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

Все договорные обязательства выполняются без срыва сроков поставки.

Необходимые лицензии имеются.

АО «СПЛАВ» имеет широкие возможности по выпуску металлических изделий: современное уникальное технологическое оборудование, производственные помещения, автотранспорт, квалифицированный персонал.

Основные направления деятельности:

- сохранение партнерских связей с заказчиками;
- сохранение квалифицированного персонала;
- содержание основных фондов в надлежащем состоянии;
- формирование необходимого портфеля заказов.

Генеральный директор



Т.И. Станкевич