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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2021 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2021 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

13.02.23

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 537	(979)	8 385	(911)	911	(3 254)	-	-	-	9 011	(3 322)
	5210	за 2021 г.	962	(962)	625	(51)	51	(68)	-	-	-	1 537	(979)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	1 125	(567)	-	(500)	500	(208)	-	-	-	625	(276)
	5211	за 2021 г.	545	(545)	625	(46)	46	(68)	-	-	-	1 125	(567)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	154	(154)	-	(154)	154	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	107	(107)	-	(107)	107	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	112	(112)	-	(5)	5	-	-	-	-	107	(107)
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	151	(151)	8 385	(151)	151	(3 045)	-	-	-	8 385	(3 045)
	5214	за 2021 г.	151	(151)	-	-	-	-	-	-	-	151	(151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	497	8 385	(497)	(8 385)	-
	5250	за 2021 г.	-	1 123	-	(625)	497
в том числе: компьютер дизайнера X-Com Core i7-10700 mATX	5241	за 2022 г.	497	-	497	-	-
	5251	за 2021 г.	-	666	-	(167)	497
ППА: Аренда помещения по договору АСП11/20 от 01.11.2020 (ФСБУ 25)	5242	за 2022 г.	-	4 214	-	(4 214)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА: Аренда помещения по договору 10/А от 01.10.18г (ФСБУ 25)	5243	за 2022 г.	-	4 172	-	(4 172)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
компьютер Lenovo ThinkCentre M75q-1 slim	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
компьютер Lenovo ThinkCentre M720 m/nl	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	214	-	(214)	-
Проектор Epson EB-992F	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
ноутбук	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	81	-	(81)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	66 588	86 588	72 149
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 332	124 292	109 853
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

09.02.23

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	75 680	-	-	-	-	-	-	75 680	-
	5311	за 2021 г.	75 680	-	-	-	-	-	-	75 680	-
в том числе: Акции ОА "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ"	5302	за 2022 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	75 530	-
	5312	за 2021 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	75 530	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	44 000	-	-	(29 932)	-	-	-	14 068	-
	5315	за 2021 г.	90 700	-	1 598 300	(1 645 000)	-	-	-	44 000	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	119 680	-	-	(29 932)	-	-	-	14 068	-
	5310	за 2021 г.	166 380	-	1 598 300	(1 645 000)	-	-	-	119 680	-

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	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОДОЦКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

09.02.23

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	543 737	-	543 737	14 047 168	(14 048 555)	-	-	X	540 510	-	540 510
	5420	за 2021 г.	390 894	-	390 894	10 715 790	(10 562 856)	-	-	X	543 737	-	543 737
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	377 522	-	377 522	2 854 966	(2 854 543)	-	-	6 085 883	377 945	-	377 945
	5421	за 2021 г.	192 359	-	192 359	2 205 968	(2 020 803)	-	-	4 489 875	377 522	-	377 522
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	120 242	-	120 242	4 832 141	(4 834 070)	-	-	-	118 314	-	118 314
	5422	за 2021 г.	132 119	-	132 119	3 663 007	(3 674 883)	-	-	-	120 242	-	120 242
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	41 840	-	41 840	1 233 502	(990 827)	-	-	-	42 889	-	42 889
	5423	за 2021 г.	64 886	-	64 886	1 570 061	(1 048 997)	-	-	323	41 840	-	41 840
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	4 133	-	4 133	1 363	(4 133)	-	-	-	1 363	-	1 363
	5424	за 2021 г.	1 531	-	1 531	4 133	(1 531)	-	-	-	4 133	-	4 133
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	4 829 437	(4 829 437)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	3 663 428	(3 663 428)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	535 545	(535 545)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	153 214	(153 214)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

«ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ» Общество с ограниченной ответственностью 1027809253... Ломоносовский р-н

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 273 919	(4 183)	660 599	2 310	(1 146 965)	-	(4 183)	-	14 124	-	795 621	(894)
	5530	за 2021 г.	941 212	(8 985)	786 388	1 569	(391 182)	-	(58 588)	-	2 139	1 367	1 273 919	(4 183)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 053 634	(4 183)	495 171	-	(925 142)	-	(4 183)	-	-	-	615 297	(894)
	5531	за 2021 г.	752 916	(8 985)	641 384	-	(319 153)	-	(12 528)	-	-	-	1 053 634	(4 183)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	55 007	-	154 380	274	(52 843)	-	-	-	-	-	156 817	-
	5532	за 2021 г.	8 920	-	52 951	24	(6 887)	-	-	-	-	-	55 007	-
Прочая	5513	за 2022 г.	165 278	-	11 048	2 036	(168 980)	-	-	-	14 124	-	23 606	-
	5533	за 2021 г.	179 376	-	92 053	1 545	(65 142)	-	(46 060)	-	2 139	1 367	165 278	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 273 919	(4 183)	660 599	2 310	(1 146 965)	-	(4 183)	X	14 124	-	795 621	(894)
	5520	за 2021 г.	941 212	(8 985)	786 388	1 569	(391 182)	-	(58 588)	X	2 139	1 367	1 273 919	(4 183)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	522 615	436 575	-	(689 649)	0	0	0	0	269 541
	5571	за 2021 г.	594 801	126 400	-	(198 586)	-	-	-	-	522 615
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	522 615	436 575	-	(689 649)	-	-	-	-	269 541
	5573	за 2021 г.	594 801	126 400	-	(198 586)	-	-	-	-	522 615
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	979 286	524 501	3 828	(745 671)	-	-	25 023	-	786 967
	5580	за 2021 г.	544 740	802 380	492	(371 604)	(228)	-	2 139	1 367	979 286
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	919 489	416 262	-	(682 576)	-	-	-	-	653 175
	5581	за 2021 г.	526 006	692 673	-	(299 155)	(35)	-	-	-	919 489
авансы полученные	5562	за 2022 г.	14 321	22 585	-	(9 369)	-	-	-	-	27 537
	5582	за 2021 г.	7 603	14 246	-	(7 336)	(192)	-	-	-	14 321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	33 231	8 507	-	-	-	-	25 023	-	66 835
	5583	за 2021 г.	11 062	23 190	-	(4 526)	-	-	2 139	1 367	33 231
кредиты	5564	за 2022 г.	8 922	74 894	3 828	(41 881)	-	-	-	-	45 763
	5584	за 2021 г.	-	8 998	37	(113)	-	-	-	-	8 922
займы	5565	за 2022 г.	-	-	11 845	(11 845)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	60 000	455	60 450	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 323	1 952	-	(617)	-	-	-	-	4 658
	5586	за 2021 г.	69	3 275	-	(19)	(1)	-	-	-	3 323
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 501 901	961 076	3 828	(1 435 320)	-	X	25 023	-	1 056 508
	5570	за 2021 г.	1 139 541	928 780	492	(570 190)	(228)	X	2 139	1 367	1 501 901

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

по 13 "Флеко" 39 02.23

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 819 947	4 603 597
Расходы на оплату труда	5620	72 727	61 876
Отчисления на социальные нужды	5630	21 473	18 537
Амортизация	5640	3 264	68
Прочие затраты	5650	477 310	144 412
Итого по элементам	5660	6 394 711	4 828 490
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 366	60 377
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 398 077	4 888 867

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

13 09.02.23

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 432	9 608	(5 729)	-	5 312
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 432	9 608	(5 729)	-	5 312

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

по доверенности от 13.03.23

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	40 103	8 915	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 077	79 941	80 712
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

09.02.23

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

09.02.23

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» за 2022 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
2	Сокращенное наименование	ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
3	Юридический адрес	188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Промышленная зона Сев. Ч. Промзоны Горелово, Волхонское шоссе 7А, пом. А206
4	Фактический адрес	188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Промышленная зона Сев. Ч. Промзоны Горелово, Волхонское шоссе 7А, пом. А206
5	Руководитель Генеральный директор	Гороховский Григорий Алексеевич
6	Главный бухгалтер	Шишова Анжелина Адольфовна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1027800512508
8	Дата регистрации	03.09. 2002
9	Наименование регистрирующего органа	ИМРФ по налогам и сборам по Василеостровскому р-ну СПб
10	Код ИНН/КПП	7801219326/472001001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	*МИФНС России №8 по Ленинградской области*
18	Наименование вида деятельности	Оптовая торговля

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» создано 30 июля 2002 года. (Выписка из Протокола №//2002 заседания совета директоров ОАО «Полиграфоформление»). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за номером ОГРН 1027800512508 от 03 сентября 2002 г. Регистрирующий орган: ИМРФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (серия 78 № 000518004). Учредителем является со 100% долей ОАО «Полиграфоформление».

02 февраля 2007 года в связи со сменой юридического и фактического адреса ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» поставлено на учет в Инспекцию ФНС РФ ПО Ломоносовскому району № 4720. Свидетельство 47 №002478004.

Решением Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью , Протокол б/н от 22.12.2011 года утвержден *Устав* общества с ограниченной ответственностью «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России№ 8 по Ленинградской области 16 января 2012 г.

Учредителями организации являются:

- ООО «Коломяги», доля в уставном капитале составляет - 100%;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лист от 15.12.2017г.

Конечный Бенефициар – Яковлев Максим Николаевич

Организация создана в целях получения прибыли, удовлетворения потребностей населения и предприятий в товарах, работах и услугах. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выпуск высококачественной и конкурентно способной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности;

- выпуск иной печатной продукции;

-торгово-посредническая деятельность;

- осуществление внешнеэкономической деятельности.

Основной вид деятельности : оптовая торговля.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Бухгалтерский учет в ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» № 129/бух от «31» декабря 2021 года.

1. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №10/А от 01 октября 2018 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 1448 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под офис.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №1-ПЛПФ от 21.04.2016 с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 500 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад ответственного хранения.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №АСП11/20 от 01 ноября 2020 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 3278 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад.

Обществом по договору аренды оборудования № АОС01/23 от 31.12.2022 с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду производственного оборудования по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанное оборудование используется при производстве гибкой упаковки.

2. Чистые активы общества

Чистые активы ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» на 31.12.2022 года составили 1 006 562 тыс. руб.

3. Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности.

4. Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества числится на балансе патент на полезную модель № 40998 (Изделие, преимущественно для упаковки) с остаточной стоимостью на 31.12.2021 – 0 рублей. Указанная

полезная модель используется при производстве продукции – Композит-17, поэтому с баланса на 31.12.2022 не списана. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

5. *Информация об остатках на забалансовых счетах*

Счет	Наименование	Остаток на 31.12.2022
001	Арендованные основные средства	14 439 171
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	67 492
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	3 818 205
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	29 213 663
011	Основные средства, сданные в аренду	39 807 696
08	Обеспечения обязательств и платежей полученные	67 023 120

6. *Организацией открыты следующие банковские счета*

БАНК	Адрес банка	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
Петербургский филиал АО «ЮниКредит Банк» г. Санкт-Петербург	191025 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 48/2	БИК 044030858 Кор. счёт 30101810800000000858	Карточный счет	40702810100023993453	23.11.2009
			Расчетный валютный счет	40702840900020328110	30.12.2002
			Расчетный валютный счет	40702978000020328102	30.12.2002
			Расчетный счет	40702810900020328108	30.12.2002
			Транзитный валютный счет	40702840500020328112	30.12.2002
			Транзитный валютный счет	40702978600020328104	30.12.2002
АО БАНК "ПСКБ"	191123, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, дом 42	БИК 044030852 Кор. счёт 30101810000000000852	Расчетный счет	40702810400000028735	28.09.2016
			Депозитный счет	42105810700005506146	28.09.2018
			Расчетный валютный счет	40702840000001028735	30.11.2016
			Расчетный валютный счет	40702978600001028735	30.11.2016
			Транзитный валютный счет	40702840300002028735	30.11.2016
			Транзитный валютный счет	40702978900002028735	30.11.2016
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ . Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	191186, г. Санкт-Петербург, Ул. Миллионная,	БИК 044030920 Кор. счёт 30101810000000009920	Расчетный счет	40702810406000021686	08.12.2016
			Расчетный валютный счет	40702840306000003813	08.12.2016
			Расчетный валютный счет	40702978906000003855	08.12.2016

	дом 38а, лит. Б		Транзитный валютный счет	40702840906001003814	
			Транзитный валютный счет	40702978506001003856	

7. ***Информация о филиалах и обособленных подразделениях***

Филиалов и обособленных подразделений нет.

8. ***Информация о дочерних и зависимых обществах, вложения в зависимые общества:***

На балансе общества числится Акции АО «Полиграфоформление» на сумму – 75 530 тыс.руб.

Численность работников на 31.12.22 г. составляет 88 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в лице генерального директора Гороховский Г.А. , действующего на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью (Протокол б/н от 26.04.2021г.), сроком - 3 года.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.
Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год выполнялась ООО «ПромСтройАудит Консалт», согласно договора № 220622/1-КОС от 22.06.2022 г.

9. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. *Учетной политикой на 2022 год установлено отражать последствия изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 перспективно. Все изменения по существующим ОС на 31.12.21 г. проведены в меж отчетный период 2021-2022 г. в корреспонденции со счетом 84.01.*

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 26/2020 «Капитальные вложения»

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в бухгалтерском учете отражены проводки в межотчетный период на 31 декабря 2021г. по изменению срока полезного использования ОС проведены проводки:
Д-т 02/ К-т 84 в сумме 0 руб.
Переведены ОС в малоценное оборудование, проведены проводки:
Д-т 02/ К-т 01/ в сумме 0 руб.
Д-т 84/ К-т 01/ в сумме 0 руб.
Д- т 004/ в сумме 0 руб.

Корректировки, сделанные в связи с переходом на ФСБУ 6/2020, не оказали существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 отражены в отчетности за 2022 в виде корректировки входящего сальдо на 31.12.2021 в Балансе.

Наименование строки баланса	Значение на 31.12.2021 в балансе за 2021 год, тыс. руб.	Значение на 31.12.2021 в балансе за 2022 год, тыс. руб.	Разница, тыс. руб.
1150 «Основные средства»	1 055	1 055	0
1370»Нераспределенная прибыль»	218 187	218 187	0

2. По состоянию на 31.12.2022 г. проведен анализ фактического состояния основных средств.
3. Ликвидационная стоимость объектов основных средств установлена равной нулю, так как ожидаемая сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена.
4. Изменение срока полезного использования основных средств пересматривались, проведены проводки согласна акта от 31.12. 2022г. по увеличению срока полезного использования объектов ОС:
Д-т 02/ К-т 84/ в сумме 0 руб.
5. Основные средства, используемые в деятельности организации, не рассматриваются в качестве активов к продаже.
6. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество применяет, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
7. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Стандартов 25/2018 и 26/2020 не оказывают существенного влияния на бухгалтерскую отчетность Организации.

2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования комиссией, согласно Приложению 5 к УП.
3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10.09 и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги- создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.
*9. При формировании налоговой базы в 2022 году ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало **метод начисления.***
10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
11. Коммерческие признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы, связанные с расходами по продаже сырья, полиграфической продукции, работ, услуг: расходы на рекламу,

расходы по таможенному оформлению на экспорт, расходы по агентскому договору, расходы на доставку и хранение товаров и т.д.
Счет целиком закрывается на сч. 90.07 Себестоимость продаж на суб/сч. Сч. 44.02 расходы по хранению закрываются только в части реализованных товаров и сырья.
12. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".
13. Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с продажей полиграфической продукции, сырья (в т.ч., услуги телефонной, телеграфной и иных видов связи, командировочные расходы, расходы на программное обеспечение) учитываются в качестве условно-постоянных расходов и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода прочие расходы.
14. Общество сумму условно-переменных расходов, осуществленных в отчетном периоде, относит в полном объеме на уменьшение доходов от реализации данного отчетного периода.
15. Факт оказания аудита и других сопутствующих услуг, например услуги по бухгалтерскому сопровождению и консультированию по вопросам применимого законодательства, отражаются на дату подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).
16. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

10. Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализаций товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.
5. Амортизационная премия - не применяется
6. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.
7. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
*8. Применяется ПБУ 18/02 **путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода - затратный** метод.*

11. Налог на добавленную стоимость

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки или день оплаты. Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.22 по 31.12.22 ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» основным видом деятельности являлось производство гибкой упаковки.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛИ:

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-)
Оптовая торговля: Сырье, материалы	629 769 071,61	625 480 015,25	4 289 056,36
Полиграфическая продукция	6 483 847 742,08	5 753 808 280,79	730 039 461,29
Формы	1 519 558,38	7 816,86	1 511 741,52
Прочее	30 590 629,96	18 780 624,21	11 810 005,75
Итого	**7 145 757 002,03**	**6 398 076 737,11**	**747 650 264,92**

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий год		
	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.2 + гр.5	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10
Факторинговое обслуживание	750 687 242,46	757 488 031,45	-6 800 788,99
Резервы по сомнительным долгам	101 299 072,98	98 010 239,60	3 288 833,38
Курсовые разницы	600 379 998,08	622 262 497,02	-21 882 498,94
Коммерческая премия	46 976 617,24		46 976 617,24
Реализация сырья, материалов (склад)	16 816 399,09	15 996 617 ,10	819 781,99
Расходы, связанные с оплатой услуг банка		2 783 011,12	-2 783 011,12
% по кредитам и займам	222739,72	15 210 373,45	-14 987 633,73
Прочие	136 424 333,36	206 661 657,08	-70 237 323,72
Итого	**1 652 806 402,93**	**1 718 412 426,82**	**-65 606 023,89**

Прибыль до налогообложения 682 044 тыс. рублей

Дебиторская задолженность: 794 727 тыс. руб.
в т.ч. краткосрочная: 794 727 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 1 056 508 тыс. руб.
в т.ч. краткосрочная: 786 967 тыс.руб.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» также сообщает, что на балансе Общества отсутствуют автотранспортные средства, Общество не является пользователем или арендатором водных объектов. Аренда и наем легковых автомобилей отсутствуют. Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

13. Дивиденды за 2022 год не начислялись и выплачивались.

14. Информация о связанных сторонах

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» подтверждает наличие операций со связанными сторонами (юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно, заключение следующих договоров:

№п/п	Договор, №, дата, предмет договора	Обороты с НДС за 2022 г.\Размер задолженности на 01.01.2023 тыс. руб.	Примечание
	ООО «Полиграф Лэнд»		Генеральным директором ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» и ООО «Полиграф Лэнд» является Гороховский Г.А.
1	Договор 1-ПЛПФ от 21.04.2016 Аренда складского помещения	214\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
2	Договор б/н от 01.08.2009 Купля-продажа сырья и материалов	336 304\26 311	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
3	Договор б/н от 01.0820.09 Купля-продажа готовой продукции	423 050\16 771	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор 10/А от 01.10.2018 Аренда помещения, находящегося в здании АБК	2 851\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
5	Договор субаренды оборудования 1-а от 01.02.2018 г.	3 853/ 0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
6	Договор б/н от 01.10.2020 Купля-продажа готовой продукции (экспорт)	90 632\ 0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
7	Договор АОС11/20 от 01.11.2020 Аренда основных средств	2 448\204	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
8	Договор АСП11/20 от 01.11.2020 Аренда складских помещений	3 840\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
	АО ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ		
1	Договор коммерческой концессии	99590\ 332963	Порядок расчетов:

	(франчайзинга) от 09.09.2014 г.		банковский перевод на расчетный счет
2	Агентский договор БН от 01.03.2009	145\ 12	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет
	Devoncroft Enterprises Limited		
1	Договор перевода долга БН от 25.11.2020	404 508\648	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет
	ООО ПК ФЛЕКСО		
1	Услуги по переработке давальческого сырья от 05.10.2020	2 753 493\59 732	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
2	Перепродажа материалов от 05.10.2020	40 841\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
3	Договор возврата продукции от 01.10.2020	41 314\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор продажи материалов от 05.10.2020	682 451\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
5	Договор субаренды оборудования от 01.08.2021 г.	6 058\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований

Каких-либо иных операций со связанными сторонами (юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность) в 2022 году не имелось.

15. Информация о составе управленческого персонала.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор – Гороховский Г.А.
- Главный бухгалтер – Шишова А.А.

Общая сумма начисленного вознаграждения – 3 387 тыс. руб.
Удержанный НДФЛ – 440 тыс. руб. Начислено: в ФСС – 59,9 тыс. руб., ФФОМС – 172,7 тыс. руб., ПФР – 652,3 тыс. руб.

16. Формирование резервов.

На конец 2022 года в бухгалтерской отчетности Общества созданы резервы:
- по сомнительным долгам резерв был создан на общую сумму – 894 тыс. рублей.
- резерв по отпускам – 5 312 тыс. руб.
- резерв по обесценению запасов – 0 руб.

Иная сомнительная задолженность не выявлена.

17. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса на 31 декабря 2022 г. Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на 31 декабря 2022 г., составляет 75,6553 рублей за 1 евро и 70,3375 рублей за один доллар США.

Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся в связи с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте на отчетные даты, составила: - 21 882 тыс. руб.

18. Информация об рисках компании

В процессе хозяйственной деятельности у Организации возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, их регулирование. Организация определила для себя основные риски:

- финансовые
- правовые
- репутационные.

Деятельность Организации незначительно подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, руководство принимает все меры для своевременной оценки указанных рисков.

С точки зрения оценки финансовых результатов, влияние фактора инфляции на деятельность Организации имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Изменение процентных ставок по обязательствам не влияет на Организацию, поскольку Организация заемными средствами не пользуется.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Организация намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как низкую.

Общество является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность могут оказывать общие изменения в государстве. Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением в транспортном сообщении в отдельных регионах, в деятельности компании отсутствуют.

Проведение СВО не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в 2022 году и будущем. Общество подтверждает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

Международная политическая обстановка и объявленные в адрес и РФ санкции, в т.ч . на банки с долей государственного участия, не оказывает, и не будет оказывать существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год по мнению Организации.

19. Информация по налогу на прибыль.

Отложенный налоговый актив составляет 40 тыс. рублей

Отложенное налоговое обязательство составляет 774 тыс. рублей
Постоянные налоговые обязательства – 983 тыс. руб.
Налог на прибыль составляет 136 658 тыс. руб.

20. Информация о сегментах.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

21. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

22. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года уплачиваются в составе арендных платежей.

23. Информация о событиях после отчетной даты или «Допущение непрерывности деятельности»

События, которые существенным образом повлияли бы на отчетность отсутствуют.

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

24. Информация об обязательствах выданных и полученных

СПРАВКА об обеспечении обязательств и платежей выданные (руб.)
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"

руб

№ п/п	*Заемщик*	*№ договора поручительства*	*№ Кредитного договора*	**31.12.2022**
1	ООО ПОФ-ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК) сырье	550B00CFU-ПЮЛ от 29.11.2022 - 10 млн руб (Срок поручительства по 22.11.2023)	550B00CFU об открытии невозобн. кредитной линии от 23.11.2022 - 10 млн.руб до 22.11.2023	3 300 000,00
2	ООО ПОФ-ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК) краски INNOVA	550B0088FMF-ПЮЛ от 09.08.2022 - 70 млн руб (Срок поручительства по 08.08.2023)	550B0088FMF от 09.08.2022 - 70 млн руб по 08.08.2023	22 623 120,00
3	ООО ПОФ-ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК) фольга	550B00A7P-ПЮЛ от 28.09.2022 - 15 млн руб (Срок поручительства по 27.09.2023)	550B00A7P от 28.09.2022 - 15 млн руб по 27.09.2023	19 090 000,00

4	ООО ПОФ-ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК) оборудование КОНЦ	550B00A7Q-ПЮЛ от 28.09.2022 - 24 млн руб (Срок поручительства по 27.09.2025)	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	22 010 000,00
Итого				67 023 120,00

СПРАВКА об обеспечении обязательств и платежей полученных (руб.)
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"

№ п/п	*Поручитель(залогодатель)*	*№ договора поручительства*	*№ Кредитного договора*	31.12.2022
1	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) сырье	550B00CFU-ПЮЛ от 29.11.2022 - 10 млн руб (Срок поручительства по 22.11.2023)	550B00CFU об открытии невозобн. кредитной линии от 23.11.2022 - 10 млн руб до 22.11.2023	3 300 000,00
2	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) краски INNOVA	550B0088FMF-ПЮЛ от 09.08.2022 - 70 млн руб (Срок поручительства по 08.08.2023)	550B0088FMF от 09.08.2022 - 70 млн руб по 08.08.2023	22 623 120,00
3	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) фольга	550B00A7P-ПЮЛ от 28.09.2022 - 15 млн руб (Срок поручительства по 27.09.2023)	550B00A7P от 28.09.2022 - 15 млн руб по 27.09.2023	19 090 000,00
4	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) оборудование КОНЦ	550B00A7Q-ПЮЛ от 28.09.2022 - 24 млн руб (Срок поручительства по 27.09.2025)	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	22 010 000,00
Итого				67 023 120,00

20.03.2023

Генеральный директор Гершковский Г.А.

13 09.02.23