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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	27 817	(21 603)	136	-	-	(3 178)	-	-	-	27 953	(24 781)
	5110	за 2021 г.	26 829	(18 175)	987	-	-	(3 428)	-	-	-	27 817	(21 603)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	27 817	(21 603)	136	-	-	(3 178)	-	-	-	27 953	(24 781)
	5111	за 2021 г.	26 829	(18 175)	987	-	-	(3 428)	-	-	-	27 322	(21 603)

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	6	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	3	3

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.	7 186	-	-	-	7 186
	5170	за 2021 г.	7 186	-	-	-	7 186
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	131	163	(31)	(137)	127
	5190	за 2021 г.	71	1 048	-	(987)	131
в том числе: Товарный знак "ГИПСПРОМ"	5181	за 2022 г.	31	-	(31)	-	-
	5191	за 2021 г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "РОВНИТЕЛЬ"	5182	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "УНИВЕРСАЛЬ"	5183	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ФИНИШГИПС"	5184	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак комбинированный "Бенар"	5185	за 2022 г.	71	-	-	-	71
	5195	за 2021 г.	71	-	-	-	71
Товарный знак "ДОВЕРИЕ БЕСЦЕННО" свидетельство №858603	5186	за 2022 г.	29	16	-	(45)	-
	5196	за 2021 г.	-	29	-	-	29
Рекламный видеоролик "Шпаклевка Белатон"	5187	за 2022 г.	-	92	-	(92)	-
	5197	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МАСТЕРГИПС"	5188	за 2022 г.	-	14	-	-	14
	5198	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Геологоразведочные работы на Заосиновском месторождении	5189	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Геологоразведочные работы на Афанасьевском месторождении		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПЕРМГИПС" свидетельство №841909		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению штукатурки Ротгипс Стандарт"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению шпаклёвки Универсаль"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению штукатурки Ротгипс"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	32	-	(32)	-
Рекламный видеоролик "Обучающий видеоролик по применению шпаклевки Белатон"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	30	-	(30)	-
Web-сайт www.gipsopolimer.com		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	446	-	(446)	-
Корпоративный видеоролик "Гипсополимер: итоги		за 2022 г.	-	-	-	-	-

2021 г."		за 2021 г.	-	263	-	(263)	-
Обучающий видеоролик по применению наливного пола "Ровнитель"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Обучающий видеоролик по применению наливного пола "Экопол"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-

Руководитель _____ (подпись) Емельянова Ирина Афанасьевна (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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				Переход на ФСБУ 6/2020			
			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.	1 538 548	(782 315)	111 449	(32 229)	29 526	(128 368)	-	-	-	1 617 768	(881 156)
	5210	за 2021 г.	1 433 580	(1 022 425)	129 815	(24 847)	21 095	(82 058)	-	-	301 073	1 538 548	(782 315)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	1 012 672	(633 281)	65 193	(5 746)	5 060	(87 720)	-	-	-	1 072 118	(715 941)
	5211	за 2021 г.	1 011 048	(875 414)	21 272	(19 647)	16 469	(57 060)	-	-	282 725	1 012 672	633 281
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	208 707	(82 833)	6 636	(24 455)	24 455	(23 476)	-	-	-	190 888	(81 854)
	5212	за 2021 г.	177 163	(82 569)	34 168	(2 624)	2 624	(14 574)	-	-	11 686	208 707	(82 833)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	42	(6)	-	(42)	11	(5)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	375	(189)	83	(416)	378	(194)	-	-	-	42	(6)
Здания	5204	за 2022 г.	163 603	(35 244)	-	-	-	(5 497)	-	-	-	163 603	(40 741)
	5214	за 2021 г.	138 744	(30 514)	24 859	-	-	(4 670)	-	-	(61)	163 603	(35 244)
Сооружения	5205	за 2022 г.	146 767	(29 911)	38 845	-	-	(11 162)	-	-	-	185 612	(41 073)
	5215	за 2021 г.	99 973	(31 310)	46 907	(113)	37	(5 360)	-	-	6 723	146 767	(29 911)
Земельные участки	5206	за 2022 г.	5 051	-	230	(1 986)	-	(269)	-	-	-	3 296	(269)
	5216	за 2021 г.	3 006	-	2 326	(281)	-	-	-	-	-	5 051	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	200	-	-	-	-	(14)	-	-	-	200	(14)
	5217	за 2021 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022 г.	1 505	(1 040)	545	-	-	(223)	-	-	-	2 050	(1 263)
	5218	за 2021 г.	3 273	(2 428)	-	(1 767)	1 588	(200)	-	-	-	1 505	(1 040)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	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.	303 690	141 217	(20 039)	(113 695)	311 173
	5250	за 2021 г.	347 990	118 766	(35 498)	(127 569)	303 690
в том числе: Котел RSA 150 (с автоматикой безопасности) 110С	5241	за 2022 г.	-	412	-	-	412
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система поосного взвешивания автомобилей с диапазоном взвешивания 30т(на ось) GZB-II-30	5242	за 2022 г.	144	-	-	-	144
	5252	за 2021 г.	144	-	-	-	144
Двигатель EMMS-AS-140-L-HS-RM арт. 550136 Festo в сборе с Электроцилиндром ESBF-BS-80-100-5P	5243	за 2022 г.	264	(264)	-	-	-
	5253	за 2021 г.	264	-	-	-	264
Днище 2970*36 ст.09Г2С	5244	за 2022 г.	-	617	308	-	308
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Динамометры ДЭП/3-1Д-10У-2	5245	за 2022 г.	43	(43)	-	-	-
	5255	за 2021 г.	43	-	-	-	43
Насос пневмокамерный УПЦ40Г ПП	5246	за 2022 г.	-	424	-	-	424
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
60.1.1 - Оформление земельного участка	5247	за 2022 г.	1 076	-	1 076	-	-
	5257	за 2021 г.	1 076	-	-	-	1 076
40.1.5.4 - Общие затраты по газоснабжению	5248	за 2022 г.	69	-	-	-	69
	5258	за 2021 г.	69	-	-	-	69
130.2 Пожарная сигнализация	5249	за 2022 г.	19	-	19	-	-
	5259	за 2021 г.	-	19	-	-	19
131.2.2 Объездной путь		за 2022 г.	521	-	-	(521)	-
		за 2021 г.	521	-	-	-	521
47.1.9 - Общие расходы		за 2022 г.	111	58	-	-	169
		за 2021 г.	111	-	-	-	111
165.1 Разработка проект.документации для строит-ва сооруж. для сбора и отведения ливн. и талых вод		за 2022 г.	720	263	-	-	983
		за 2021 г.	-	720	-	-	720
121.1 - Монтаж общеобменной вентиляции здания АБК цеха №10		за 2022 г.	899	440	-	(1 339)	-
		за 2021 г.	458	441	-	-	899
47.1.1 - Здание цеха		за 2022 г.	96 521	600	-	-	97 121
		за 2021 г.	96 311	210	-	-	96 521
47.1.4.1 - КТП		за 2022 г.	3 166	-	-	-	3 166
		за 2021 г.	3 166	-	-	-	3 166
47.1.4.2 - Кабельная линия		за 2022 г.	34	-	-	-	34
		за 2021 г.	34	-	-	-	34
47.1.5.1 - Наружное газоснабжение		за 2022 г.	29	-	-	-	29
		за 2021 г.	29	-	-	-	29
47.3.1 - Общие расходы		за 2022 г.	786	-	-	-	786
		за 2021 г.	786	-	-	-	786
47.3.2 - Силоса		за 2022 г.	795	-	-	-	795
		за 2021 г.	795	-	-	-	795
47.3.4 - Насос Пневмокамерный ТА23Б		за 2022 г.	3 502	-	-	-	3 502
		за 2021 г.	3 502	-	-	-	3 502

40.1.3.3 - Теплосети		за 2022 г.	375	-	-	-	375
		за 2021 г.	375	-	-	-	375
40.1.3.2 - Канализация		за 2022 г.	10	-	-	-	10
		за 2021 г.	10	-	-	-	10
40.1.3.4 - Наружный трубопровод сжатого воздуха		за 2022 г.	29	-	-	-	29
		за 2021 г.	29	-	-	-	29
47.3.6 - Лебедка		за 2022 г.	602	-	-	-	602
		за 2021 г.	602	-	-	-	602
52.1 - Коммерческий узел учета газа		за 2022 г.	469	-	-	-	469
		за 2021 г.	469	-	-	-	469
40.3.1 - Общие расходы		за 2022 г.	2 134	-	-	-	2 134
		за 2021 г.	2 134	-	-	-	2 134
37.2 Опытно-промышленная разработка (ОПР) Афанасьевского месторождения		за 2022 г.	465	3	-	-	468
		за 2021 г.	180	285	-	-	465
49.1 - Строительство площадки для отгрузки ПГП в ж/д транспорт		за 2022 г.	3 954	987	-	-	4 941
		за 2021 г.	3 954	-	-	-	3 954
40.1.1 - Здание цеха		за 2022 г.	240	-	-	-	240
		за 2021 г.	-	240	-	-	240
162.1- Подъезд железобетонный к складу хранения № 2		за 2022 г.	785	-	-	(785)	-
		за 2021 г.	785	-	-	-	785
74.1- пожарное водоснабжение		за 2022 г.	847	-	847	-	-
		за 2021 г.	847	-	-	-	847
30.11- Система видеонаблюдения		за 2022 г.	70	14	-	-	84
		за 2021 г.	-	70	-	-	70
47.4.1 -Компрессорная		за 2022 г.	364	-	-	-	364
		за 2021 г.	364	-	-	-	364
47.1.4.4 - Внешнее электроснабжение		за 2022 г.	148	-	-	-	148
		за 2021 г.	148	-	-	-	148
24.1 - Земельный участок		за 2022 г.	1 567	67	20	-	1 614
		за 2021 г.	401	1 166	-	-	1 567
24.2 - Здание цеха по производству пластиковой тары		за 2022 г.	9 860	434	46	-	10 248
		за 2021 г.	9 333	526	-	-	9 860
47.2.4.1 - Отдел подачи-складирования		за 2022 г.	5	-	-	-	5
		за 2021 г.	5	-	-	-	5
47.2.5.1 - Отдел обжига гипса		за 2022 г.	54 946	-	-	-	54 946
		за 2021 г.	54 946	-	-	-	54 946
47.2.6.1 - Отдел томления-складирования		за 2022 г.	3 426	-	-	-	3 426
		за 2021 г.	3 426	-	-	-	3 426
47.2.7.1 - Отдел измельчения,сепарирования и рассева		за 2022 г.	21 095	-	-	-	21 095
		за 2021 г.	21 095	-	-	-	21 095
47.2.8.1 - Отдел складирования		за 2022 г.	6 000	-	-	-	6 000
		за 2021 г.	6 000	-	-	-	6 000
47.2.9.1 - Система электричества и автоматического управления		за 2022 г.	8 889	-	-	-	8 889
		за 2021 г.	8 889	-	-	-	8 889
49.3 - Площадка под погрузку ПГП		за 2022 г.	2 142	9	-	-	2 151
		за 2021 г.	2 142	-	-	-	2 142
155.1 - Система видеонаблюдения участка ДСК недр Разепинский		за 2022 г.	758	446	-	(1 204)	-
		за 2021 г.	758	-	-	-	758
24.3 - Здание цеха по производству монтажной пены		за 2022 г.	616	434	46	-	1 004
		за 2021 г.	90	526	-	-	616
24.4 - Здание цеха по производству газобетона		за 2022 г.	7	-	-	-	7
		за 2021 г.	-	7	-	-	7
24.5 - Контрольно-пропускной пункт		за 2022 г.	17	44	5	-	56
		за 2021 г.	-	17	-	-	17

24.6 - Внутриплощадочная сеть автомобильных дорог с парковкой		за 2022 г.	10 387	-	-	-	10 387
		за 2021 г.	64	10 335	11	-	10 387
24.7 - Трансформаторная подстанция		за 2022 г.	13	-	-	-	13
		за 2021 г.	-	13	-	-	13
24.9 - Забор (ограждение)		за 2022 г.	3 017	-	-	-	3 017
		за 2021 г.	14	3 003	-	-	3 017
24.11 - Система электроснабжения		за 2022 г.	687	22	-	-	709
		за 2021 г.	26	661	-	-	687
24.12- Система видеонаблюдения		за 2022 г.	16	-	-	-	16
		за 2021 г.	-	16	-	-	16
30.12.1 Забор (ограждение) - 55 м в долевой собственности		за 2022 г.	61	-	-	-	61
		за 2021 г.	58	3	-	-	61
30.12.2 - Забор (ограждение) - основная часть		за 2022 г.	2 270	-	-	-	2 270
		за 2021 г.	98	2 172	-	-	2 270
30.4-Общие расходы		за 2022 г.	-	107	-	-	107
		за 2021 г.	1 985	1 356	3 341	-	-
28.7.1 - Отвал № 2 (южный)		за 2022 г.	81	36 822	-	(36 902)	-
		за 2021 г.	81	-	-	-	81
28.8.1 - Отвал № 3 (центральный)		за 2022 г.	42	-	-	-	42
		за 2021 г.	42	-	-	-	42
34.3- Площадка 2 для размещения некапит.объекта для хранения готовой продукции		за 2022 г.	5 427	-	-	-	5 427
		за 2021 г.	5 427	-	-	-	5 427
47.2.3 - Оборудование		за 2022 г.	1 816	-	-	-	1 816
		за 2021 г.	1 816	-	-	-	1 816
47.2.3.1 - Отдел дробления		за 2022 г.	14 695	-	-	-	14 695
		за 2021 г.	14 695	-	-	-	14 695
37.4 - Строительство подъездной дороги к Афанасьевскому месторождению		за 2022 г.	-	582	-	-	582
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
176.2 - Двигатель EMMS-AS-140-L-HS-RM арт.550136 Festo в сборе с электроцелиндром ESBF-BS-80-100-5P		за 2022 г.	-	264	-	-	264
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
176.3 - Динамометр ДЭП/3-1Д-10У-2		за 2022 г.	-	43	-	-	43
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
178.1 - Строительство скважины для водоснабжения на участке недр "Разепинский"		за 2022 г.	-	140	-	-	140
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
179.1 - Кап.ремонт здания котельной с дым-ой трубой 2-эт.S-1487,4кв.м.(Лит.ИИ1,и1,и2)(инв.1100019)		за 2022 г.	-	10 337	-	-	10 337
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
172.1 - Модернизация системы видеонаблюдения IP по адресу ул.В.Васильева д.1(кроме ГАВ)инв№410000623		за 2022 г.	-	1 473	-	(1 457)	16
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.1 - Строительство сети газопотребления, состоящей из инвентарных объектов		за 2022 г.	-	24	-	-	24
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.1.2 - Внутренний газопровод от ГРПШ до котлов		за 2022 г.	-	41	-	-	41
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.1.3 - ГРПШ с техническими устройствами		за 2022 г.	-	54	-	-	54
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.2 - Монтаж котлов газовых автоматических Rossen RSA-150, производства г.Туймазы		за 2022 г.	-	204	-	-	204
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.3 - Монтаж теплосети подземной от котельной до гараж-конторы		за 2022 г.	-	372	-	-	372
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.4 - Монтаж теплового узла в здании котельной		за 2022 г.	-	41	-	-	41
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
177.5 - Модерниз.системы отопл.в аренд.зд. Лит.А,А1, расположенного на Базе мех.ин		за 2022 г.	-	41	-	-	41

лит.А,А1, располож.на базе мех-ии "Чумкасы"инв№411520000		за 2021 г.	-	-	-	-	-
181.1 - Капитальный ремонт (сущ-ый)сушила шестиярусного СМ-129 (инв. номер 140000145) (арендованное)		за 2022 г.	-	2 006	-	-	2 006
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
182.1.1 - Устройство Комплекс автомобильного весового контроля (ОКОФ 14.33.12.113)		за 2022 г.	-	15	-	-	15
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
37.1 - Афанасьевское месторождение - 1		за 2022 г.	166	(78)	-	-	88
		за 2021 г.	83	83	-	-	166
30.1 - Земельный участок		за 2022 г.	11 159	159	-	-	11 318
		за 2021 г.	10 970	189	-	-	11 159
47.2.1 - Общие расходы		за 2022 г.	18 057	-	-	-	18 057
		за 2021 г.	18 057	-	-	-	18 057
40.1.2 - Система вентиляции		за 2022 г.	88	-	-	-	88
		за 2021 г.	88	-	-	-	88
40.1.3.1- Водопровод		за 2022 г.	103	-	-	-	103
		за 2021 г.	103	-	-	-	103
40.1.4.1 - КТП		за 2022 г.	420	-	-	-	420
		за 2021 г.	420	-	-	-	420
28.3.10 - Весовая		за 2022 г.	-	367	-	-	367
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
60.2.3 -Гараж		за 2022 г.	1 464	-	1 464	-	-
		за 2021 г.	1 464	-	-	-	1 464
60.3.1 - Система водоснабжения-скважина		за 2022 г.	1 096	-	1 096	-	-
		за 2021 г.	1 096	-	-	-	1 096
60.3.5 - Система газоснабжения- газопровод распределительный		за 2022 г.	1 945	-	1 945	-	-
		за 2021 г.	1 945	-	-	-	1 945
60.3.13 - Ж/д пути необщего пользования		за 2022 г.	900	-	900	-	-
		за 2021 г.	900	-	-	-	900
130.1 Капитальный ремонт 2-этажного здания (Литера Аа) ул. В.Васильева 1а (кад. № 59:01:4411480:93)		за 2022 г.	140	-	140	-	-
		за 2021 г.	140	-	-	-	140
49.2 - Комплекс работ по установке мостового крана г/п 3,2т		за 2022 г.	397	-	397	-	-
		за 2021 г.	397	-	-	-	397
28.4.1 - Проект на месторождение "Разепинский"		за 2022 г.	288	315	-	-	603
		за 2021 г.	276	12	-	-	288
Весы платформенные МВСК С-Н-2 (2х1) (кабель 4м., 4 жил.)		за 2022 г.	-	40	-	-	40
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Таль канатная электрическая передвижная OCALIFT CD1 г/п 2 тонны, высота 6м (скорость подъёма 8м/мин,		за 2022 г.	-	99	-	-	99
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина тягодутьевая ДН №10 схема 3 30,0 кВт 1500 об/мин		за 2022 г.	436	-	-	(436)	-
		за 2021 г.	-	436	-	-	436
167.1-Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях заводоуправления лит.А,А1, лит.Б		за 2022 г.	-	2 002	-	(2 002)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
175.1.2 - Обеспечение съемочного процесса		за 2022 г.	-	92	92	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
173.1 - Модернизация мобильного поста охраны (инв.№100000017)		за 2022 г.	-	151	-	(151)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
173.2 - Монтаж СКОД на участке недр "Разепинский"		за 2022 г.	-	219	-	(219)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G гос. № ЕЕ 9709		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.1 - Монтаж компрессора DALGAKIRAN DVK 150D трех поз.№3.1, постоянного ис		за 2022 г.	-	3 213	-	(3 214)	-

DVK-150D тех.поз.№3-1, состоящего из компонентов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.1.1 - Сеть электроснабжения компрессора DALGAKIRAN DVK-150D тех.поз.№3-1		за 2022 г.	-	172	172	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.1.2 - Трубопровод сжатого воздуха компрессора DALGAKIRAN DVK-150D тех.поз.№3-1		за 2022 г.	-	15	15	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.2 - Монтаж компрессора DALGAKIRAN DVK-150D тех.поз.№3-2, состоящего из компонентов		за 2022 г.	-	3 207	-	(3 208)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.2.1 - Сеть электроснабжения компрессора DALGAKIRAN DVK-150D тех.поз.№3-2		за 2022 г.	-	166	166	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.2.2 - Трубопровод сжатого воздуха компрессора DALGAKIRAN DVK-150D тех.поз.№3-2		за 2022 г.	-	15	15	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
180.2.3 - Система вентиляции компрессора DALGAKIRAN DVK-150D тех.поз.№3-2		за 2022 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка смотровая для поста охраны №2		за 2022 г.	-	95	-	(95)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ К3342 тягач седельный, специальный гос. № Н064ЕР		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
183.1 - Деаэратор ДА 50/25 с атмосферным охладителем выпара ОВА-2		за 2022 г.	-	3 107	-	(3 107)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65806-Т5 тягач седельный гос. № М 565 ТХ		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65806-Т5 тягач седельный гос.№ М570ТХ		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп самосвал 9453-0000010-50 гос. № АТ221159		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
185.1 - Монтаж трубопровода сжатого воздуха от компрессорной №3 до ПКН 2ГВК		за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
186.1 - Монтаж сети освещения периметра от лит. Е,Е1,Е2 до сооружения хранения масел 9,07м*4,7м		за 2022 г.	-	450	-	(450)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Таль канатная электрическая GEARSEN GCD 1060 (1т/6м)		за 2022 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-311 252 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1062)		за 2022 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-8 748 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1063)		за 2022 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-10 468 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1060)		за 2022 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-1 709 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1061)		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-3 959 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1064)		за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-621 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1065)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-235 531 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1066)		за 2022 г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок земельный S-4 469 кв.м (кад. № 59:22:1360101:1067)		за 2022 г.	-	2	-	(2)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №025-19И от 25.06.2019г.		за 2022 г.	-	544	-	(544)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №070-15И от 08.09.2015г.		за 2022 г.	-	270	-	(270)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №1/2015 от 17.03.2015г.		за 2022 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Право пользования земельным участком по договору №102/2014 от 18.03.2014г.		за 2022 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №14/2015 от 29.12.2015г.		за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №160/2020 от 13.05.2020г.		за 2022 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №194/2020 от 22.06.2022г.		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №364/2017 от 20.11.2017г.		за 2022 г.	-	1 095	-	(1 095)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования земельным участком по договору №622/2018 от 13.11.2018г.		за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования части акватории Камского водохранилища по договору от 22.04.2016г.		за 2022 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ML-50		за 2022 г.	-	78	-	(78)	-
		за 2021 г.	-	124	-	(124)	-
Сплит-система Belluna S226 W		за 2022 г.	-	216	-	(216)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фильтр AGFlow 800		за 2022 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр ротационный LVDV-E, арт. XDVEELVTJ00E00		за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Диссольвер высокоскоростной BGD 748		за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф световой колориста 6041 byko-spectra mini, CWF, 230 V, (BYK-Gardner)		за 2022 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-VS2(440x465x430мм,300С,вен-ор, нержав.сталь,програм-й контр.)с аттест		за 2022 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации в здании:лит.Б(175,4кв.м.,789,8кв.м.,3719,4кв.м.)лит. А,А1(2295,8кв.м.)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кассета для пропарки гипсового камня		за 2022 г.	-	3 592	-	(3 592)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект транссопоисковый SuperCAT10/Ы4УТ10-729;10/ЕП3417-6УТ-780 с клещи индукционными Тх100мм		за 2022 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция вытяжная от компрессоров марки INVERSYS PLUS 110 в центральной компрессорной		за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ 160/10-У1 зав.№1458412		за 2022 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления Посейдон E5-200-15-IP-Gun		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD50-XRXW76 сер.№ M8BA02909		за 2022 г.	-	6 583	3 292	(3 292)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой маслозаполненный DVK D 150-7 SS (с опцией плавного пуска)		за 2022 г.	-	6 053	6 053	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Деаэратор ДА 50/25		за 2022 г.	-	1 608	1 608	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара атмосферный ОВА-2		за 2022 г.	-	170	170	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (2,17мх2,17мх2,4м)		за 2022 г.	-	148	148	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приемник-ГНСС с программным обеспечением, контроллером и вехой телескопической		за 2022 г.	-	321	-	(321)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Завеса воздушная для ворот шириной 4м горизонтальная		за 2022 г.	-	209	-	(209)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал FAW J6, гос.№О605АМ		за 2022 г.	-	6 631	-	(6 631)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кассета для гипсового камня		за 2022 г.	-	1 796	-	(1 796)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G гос. №МЕ 8026		за 2022 г.	-	33 968	-	(33 968)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ковш RHD-50-1700-2.34-HIT-470 с пальцами		за 2022 г.	-	979	-	(979)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.масса-3,165т. чертеж5091.00.00-04)		за 2022 г.	-	3 420	-	(3 420)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Видеосервер Domination IP-16-4-HS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	71	404	475	-	-
Камера АйТек ПРО IPe-PTZ IR		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	23	(23)	-	-	-
30.9 - Водоотводная канава (дренажная сеть)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 916	96	-	(2 011)	-
30.6- Стоянка грузовых автомобилей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 750	237	-	(4 987)	-
30.5.1- Открытый склад для хранения гипсокартонных листов (СПШ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	32 919	433	24 241	(9 111)	-
128.1 Ремонт здания лит. Б ЗАКРЫТ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	144	-	144	-	-
30.2 - Здание холодного склада (Арочники)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 285	115	4 400	-	-
30.3 - Мобильное сооружение контрольно-пропускного пункта (Бытовка)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10	16	26	-	-
161.3 - Пост охраны № 1, г.Пермь, ул. В.Васильева, 1 ЗАКРЫТ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4	28	32	-	-
30.8- Сеть наружного противопожар.водоснабжения (резервуары)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 612	1 193	-	(2 805)	-
124.1 - Перенос ВЛ 35 кВ Ергач Троельга карьера Разепино в границах Разепинского месторождения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	68	-	68	-	-
30.2.1 - Здание хол.склада д/хранения профиля д/монтажа перегородок из гипсокартонных листов (СПШ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7 883	2 326	-	(10 209)	-
161.4 - Пост охраны № 2, г.Пермь, ул. В.Васильева, 1 ЗАКРЫТ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4	28	32	-	-
161.1 - Сервер для системы ОРИОН ЗАКРЫТ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	12	111	12	(111)	-
30.10- Сеть наружного электроснабжения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	494	1 234	-	(1 728)	-
30.2.2 -Здание хол.склада д/вспомогат.мат-ов (метизы, уплот.лента, крепеж.изделия) д/монтажа перегор		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5 706	2 999	-	(8 705)	-
30.2.3 -Здание хол.склада д/хранен. и комплектации заказов д/монтажа перегородок из гипсокартон.лист		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 555	2 383	-	(5 938)	-
Видеосервер Domination IP-16-4-HS в комплекте		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель Чертеж 5452.00.00 масса: 1693,3 кг		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на Васильева		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-

163.1.1 - Ремонт системы электроснабжения здания (инв.№110000012) (аренда)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
163.1.3 - Модернизация системы видеонаблюдения (инв.№410000623)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	77	-	(77)	-
163.1.4 - Монтаж системы общеобменной вентиляции с воздушным отоплением		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 921	-	(3 921)	-
163.1.5 - Монтаж систем АПС и СОУЭ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	128	-	(128)	-
163.1.6 - Ремонт строительных конструкций здания (инв.№110000012) (аренда)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	34	34	-	-
164.1.1 - Монтаж узла транспортировки гипса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 033	-	(1 033)	-
164.1.1.1 - Оборудование для узла транспортировки гипса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	23	23	-	-
164.1.1.2 - Монтаж оборудования для узла транспортировки гипса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	747	747	-	-
164.1.2.1 - Оборудование для узла фасовки в МКР		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	516	465	(51)	-
164.1.2.2 - Монтаж оборудования для узла фасовки в МКР		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	951	-	(951)	-
163.1.7 - Демонтаж оборуд:насос пневмокам.ТА-23Б(инв.№410000430);растариватель (№140000091 аренда)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	29	29	-	-
169.1 Материалы и оборудование для монтажа системы отопления в гараж-конторе Чумкасы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	871	-	(871)	-
169.2 Монтаж и демонтаж системы отопления в гараж-конторе Чумкасы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	346	346	-	-
168.1 Обучающий видеоролик по применению наливного пола Экопол со сроком полезного исп-я 5 лет		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	53	-	-
168.1.1 Подготовка съемки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
168.1.2 Проведение съемки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	34	34	-	-
168.1.3 Монтаж ролика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	17	17	-	-
166.1 Обучающий видеоролик по применению наливного пола Ровнитель со сроком полезного исп-я 5 лет		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	53	-	-
166.1.1 Подготовка съемки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
166.1.2 Проведение съемки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	34	34	-	-
166.1.3 Монтаж ролика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	17	17	-	-
Приспособление для РЭМ-5-I-1 для проведения испытаний по ГОСТ 310.4 п 1.8		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	87	-	(87)	-
30.5.2- Открытый склад для хранения пазогребневых перегородок (СПШ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12 812	-	(12 812)	-
30.5.3- Открытый склад для хранения сухих строит. смесей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 131	-	(4 131)	-
30.14 - Система АПС и СОУЭ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	160	-	(160)	-
171.1 Модернизация системы видеонаблюдения (инв. номер 410000623)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	160	-	(160)	-

30.16 - Внутриплощадочные проезды (участок № 59:01:4716061:501)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 509	-	(8 509)	-
170.1 - Видеосервер Domination IP-16-4-HS в комплекте		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	272	-	(272)	-
Система контроля и управления доступом		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	38	-	(38)	-
174.1 - Корпоративный видеоролик Гипсополимер: итоги 2021 г."		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	63	63	-	-
174.1.2 - Обеспечение съемочного процесса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	200	200	-	-
Весы электронные крановые цифровые		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Маркиратор готовой продукции UX-B160W		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	598	598	-	-
Станок форматно-раскроечный S315 Elite S (пила 300*30*2/3,2*96, пила120*20*3,0/4,0*24)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	209	-	(209)	-
Вентилятор ВКР-8 зав. № 4905 с электродвигателем АИР 132 М6 7.6 кВт 1000 об/мин		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
Вентилятор ВКР-8 зав. № 4904 с электродвигателем АИР 132 М6 7.6 кВт 1000 об/мин		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
Калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС-03 зав. №		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
Аппарат пескодробеструйный DBS-100 CONTRACOR		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
Станок сверлильный №46210 настольный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный 2Н115ПМ настольный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Таль эл. с тележкой 2,0т - 6м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
Вентилятор ДУ-9-5 №5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Сепаратор влагомаслоотделит.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Таль электрическая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Трансформатор масленный ТМ-1000 6/04		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Трансформатор ТСЭМ 25-74-005		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Трансформатор ТМ-1000 6/04		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Трансформатор ТМ 630/6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Трансформатор ТМ 630-6-0,4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Станок круглоп. ТУ6 №1732		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок рейсм.одност.ОР6-9		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Ячейка высоковольтная КСО-272		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-

Ячейка распред.подстанции №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Ячейка ЩО-70-2-0,3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ячейка ЩО-70-2-3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Кран мостовой электрический		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Кран электрич.однобл.подвесной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Станок вертикально-сверл.2Д106П		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок вертикально-сверл.2Н125		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок зубофрез.5К-329		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Станок консольно-фрез.вертикальный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Станок координатно-расточ.№2431		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Станок ленточнопильный UE-712C/CE/		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
Станок настольно-сверл		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Станок настольно-сверл.вертик.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Станок плоскошлиф.ОШ-424011		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Станок поперечно-строгальный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Станок ток-винтор.1КВ2 №51742		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Станок токарно-винторезный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	17	-	(17)	-
Станок токарно-винторезный модель 1К62		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Станок токарно-винторезный модель 1М63		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок токарно-винторезный CDS-6240B/1000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Станок точильно-шлифовальный, диск 175*20*32мм, 2950 об/мин, 370Вт 3ТШМ-175		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Станок точильно-шлиф.2-х стор.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок универ.заточной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок универ.заточной №1317		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок широкоуниверсальный 6ТФ2Ш		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
Таль червячная ТРЧ 5Т-6М с МП		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Эл.кран.балка №20340		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-

Электропечь СН.3.6*12*4 10М1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Электропечь СНО-36,5 с трансф.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Электроталь ТЭ 100,521		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электроталь ТЭ 200		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бункер горячего томления		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	21	-	(21)	-
Бункер сырой муки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	(12)	-
Дробилка СМ741		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
Конвейер винтовой котла 6м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Конвейер КПСМ М-200 №6442		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Конвейер скребковый КПС-200		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Мельница молотковая ММА 1500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Насос камерный ТА-28		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	(12)	-
Питатель дисковый №306		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Питатель пластинчатый		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Питатель тарельчатый ТП-12		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Пневмотраснпортер гипса		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Транспортер скребковый		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Шахтная мельница ММА 1500/1190		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Шнек сырой муки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Элеватор ковшевой питательэлектр.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Элеватор Т-86		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
Электромагнит.уловитель метал.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель ВГС-127		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Конвейер ленточный д/тран-ки камня		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Перегрузчик шлюзовой ШП 315*315		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	11	-	(11)	-
Электропередат.мост. СМ-1187АЕМК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Весы платформенные ВСК-2/1,25*2,5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-

Воздухосборник		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Лифт грузовой ПГ-293 5т		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Лифт грузопассажирский ПП-408А		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Будка передвижная деревометаллическая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Вибратор площадочный ИВ-105-2,2/380В		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Водоприемник с цент.нас.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	(14)	-
Наружный водопровод к базе механизации (лит. Св), протяженностью 220 м, кад.№ 59:18:3630101:3686		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пункт распред.ПР-11 3072-21У1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Генератор высокочастотный ВЧГ1-25/0,44		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Гетм-21 трубочный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Грязеотстойник Чумкасского карьера		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая СМ.16Д		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
Дымосос ДН-11,2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Наружная канализация к жилому поселку (лит. Ск1), протяженностью 321 м, кад.№ 59:18:3630101:3687		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор В3800 В/100 plus СТ4 на 380В с катушкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран консольный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Кран подвесной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран-балка с эл.тельфером №533		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Молот ковочный пневмат. МВ4134		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Сети внутреннего освещения ДСУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	11	-	(11)	-
Внутриплощадочные сети канализации (лит. Ск), протяженность 246 м, кад.№ 59:18:3630101:3690		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Сети освещения (карьер) лит. Сэ, протяженностью 481 м, кад.№ 59:18:3630101:3688		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Станок 6А-11 №7362		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок внутришлифовальный 3А-227		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Станок наждачный стационарный УЗ-3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Станок настольно-сверлильный Р-175М		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-

Станок ножовочный модель 8725		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Станок обдирочно-шлифовальный 35632		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок универсальный круглошлифовальный №6806		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Хлораторная Чумкасского карьера		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Щиты управления автоматики компрес.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Весы CAS AD10		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Гидромолот Reschke RR4600F с плитой переходной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 409	-	(1 409)	-
Автопогрузчик TFN CPCD35NRW56 сер. № F4BJ36009		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 475	-	(1 475)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 13		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	519	-	(519)	-
Весы настольные CAS SWN-03		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Транспортер шнековый после волковой мельницы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Земельный участок S- 40 997 кв.м.(кад. № 59:22:1360101:1053)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
Земельный участок S- 662 180 кв.м.(кад. № 59:22:1360101:1052)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	264	-	(264)	-
Нагреватель TWIM 15/230V		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
Кондиционер Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 с зимним комплектом		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Сервер 1402		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
Сервер 0309		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Сервер 0279		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
Сервер 0306		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Сервер 0307		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Сервер 1020		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Сервер 1021		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
Сервер 1022		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	23	-	(23)	-
Сервер 0310		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Сервер 0291		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
Сервер 0313		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	(12)	-
Сервер 1018		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	18	-	(18)	-

Таль рычажная 1,5т-3 м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Таль электрическая (Уч.2 цех ССС)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая (Склад.хоз.)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая (Уч.СГ №1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бункер сырой муки		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Станок точильно-шлифовальный, диск 175*20*32мм, 2950 об/мин, 370Вт ЗТШМ- 175		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Транспортер скребковый (Уч.СГ №1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	-	(6)	-
Транспортер скребковый (Уч. СГ №1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Трансформатор ТМ 630/ 6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Подстанция трансформаторная комплексная КТП		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Подстанция трансформаторная КТП-400 ОВД		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Лодка дюралевая(туристско-прогулочная мотолодка "Прогресс")		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Станок точильный Вихрь ТС-400		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Таль 1,0т - 4,5м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Таль 1,5т - 9,0м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Таль шестеренчатая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Гараж металлический		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	-	(13)	-
Воздухосборник №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Воздухосборник №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Воздухосборник/компрессорная №1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Воздухосборник/компрессорная №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Воздухосборник/компрессорная №3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Система для центровки шкивов FIXTURLASER® PAT лазерная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Компрессор масляный Kronwerk, 24 л 206 л/мин. 1.5 кВт		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Маркиратор готовой продукции (компл.) UX-B160W		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	315	-	(315)	-
Компрессор FUBAG DC 320/50 CM2.5 (1.8кВт; 8атм; 320л/мин; 50л; 220В)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	-	(9)	-
Сервер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	25	-	(25)	-

Подстанция трансформаторная комплексная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Таль рычажная 1,5т-3м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Контейнер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
Кондиционер Lessar LS-H24KPA2/LU-H24KPA2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	146	-	(146)	-
Станок универсальный заточной "Складишок"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
Вагончик-бытовка 16 кв.м. (пост №4)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Кондиционер Lessar LS-H24KP2/LU-H24KPA2 сер. №340D827010517240860039		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
Виброплита TSS-VP80HT		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
Компрессор лабораторный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Контейнер 5-тонный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Таль стационарная SMH-2,0т-12,0м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3	-	(3)	-
Таль шестеренчатая (LMT-00506C)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Таль шестеренчатая (LMT-0212C)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	-	(2)	-
Станок для заточки цепей Rebir IKA 1-85		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Система вентиляции		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	250	-	(250)	-
Навес для автомобильных шин		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7	-	(7)	-
Землевоз с шарнирно-сочлененной рамой VOLVO A35G VIN VCE0A35GEM0322157		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	34 167	-	(34 167)	-
Компрессор винтовой маслонаполненный DALGAKIRAN INVERSYS Plus110-7(с частотным регул-нием произ-ти)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 382	-	(5 382)	-
Камера тепла и холода КТХ-12 (-50; +60С) V=112л		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	536	-	(536)	-
Аккумуляторный инструмент SIGNODE BXT3-19 (16-19мм)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	220	-	(220)	-
Смарт-терминал АТОЛ Sigma 10 черный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Весы напольные масса-к ТВ-S-60.2-3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Автомобиль LEXUS LX 570, гос.№ Н 973 РС		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
Весы ED-30		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
Весы крановые CAS 2 THA до 2 тонн		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
Компрессор СБ 4/С-100LB 40		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16	-	(16)	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.)		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Весы SWI-30 (до 30 кг.)		за 2021 г.	-	1 025	-	(1 025)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Газопровод наружный к печи HR-4		за 2021 г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Газопровод внутренний к печи HR-4		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Перлитопровод от установки перлита к промежуточным силосам		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 3 тн		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Таль стационарная SMHA 1 тонна		за 2021 г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер EPSON STYLUS PHOTO L1300		за 2021 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER M 162 AK 159		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT KAPTUR M 152 AK 159		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Весы CAS CUW 4200H		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компрессор FUBAG B4800B/100 CT4 ременной, 380В, 10атм., 480л/мин		за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 14		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для поперечного раскроя рулонного металла Stalex 1250мм		за 2021 г.	-	519	-	(519)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9	-	(9)	-

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	1 613	1 424
в том числе: Полуприцеп самосвал 9453-0000010-50 гос. № АТ221159	5261	1	-
Автомобиль КАМАЗ 65806-Т5 тягач седельный гос.№ М570ТХ	5262	1	-
Автомобиль КАМАЗ 65806-Т5 тягач седельный гос. № М 565 ТХ	5263	1	-
Автомобиль КАМАЗ К3342 тягач седельный, специальный гос. № Н064ЕР	5264	1	-
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G, гос.№ ЕА 9709	5265	1	-
Система видеонаблюдения IP по адресу ул. В. Васильева, 1 (кроме цеха гипсоангидритового вяжущего)	5266	1 457	317
Мобильный пост охраны (6м*2,4м*2,4м) пром. площадка территория ДСК карьер Разепино	5267	151	-
Система контроля и ограничения доступа	5268	-	149
Машина испытательная универсальная РЭМ.I-5	5269	-	87
Система отопления в арендованных зданиях Лит.А,А1, расположенных на Базе механизации "Чумкассы"		-	871
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	30 878	14 702	107 434
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	161 255	420 462	435 325
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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	6	-	150 000	-	-	-	-	150 006	-
	5311	за 2021 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе: взнос в Уставный капитал ООО УК Гипсополимер	5302	за 2022 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взнос в Уставный капитал ООО ТД ПГК	5303	за 2022 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5313	за 2021 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	6	-	150 000	-	-	-	-	150 006	-
	5310	за 2021 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-

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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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.	257 529	(6 862)	250 667	5 557 473	(5 489 271)	5 270	(695)	X	325 731	(2 288)	323 443
	5420	за 2021 г.	194 682	(744)	193 938	4 534 487	(4 471 639)	479	(6 597)	X	257 529	(6 862)	250 667
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	188 449	(2 255)	186 194	994 501	(987 137)	1 478	(679)	373 450	195 813	(1 455)	194 358
	5421	за 2021 г.	124 765	(744)	124 021	874 434	(810 751)	479	(1 990)	387 217	188 449	(2 255)	186 194
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	56 266	-	56 266	1 721 613	(1 658 100)	-	(3)	1 782 974	119 779	(3)	119 776
	5422	за 2021 г.	58 954	-	58 954	1 384 032	(1 386 719)	-	-	1 448 454	56 266	-	56 266
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	7 010	(4 607)	2 403	129	(3 358)	3 792	(14)	32	3 779	(829)	2 950
	5423	за 2021 г.	7 067	-	7 067	7	(64)	-	(4 607)	1	7 010	(4 607)	2 403
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	5 805	-	5 805	2 803 854	(2 803 300)	-	-	-	6 359	-	6 359
	5425	за 2021 г.	3 896	-	3 896	2 248 007	(2 246 099)	-	-	-	5 805	-	5 805
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	37 376	(37 376)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	28 007	(28 007)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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.	42 466	(34 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5521	за 2021 г.	42 466	(34 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
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.	42 466	(34 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5524	за 2021 г.	42 466	(34 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	260 364	(59 033)	2 954 661	-	(3 090 891)	(218)	9 006	-	-	-	123 916	(50 027)
	5530	за 2021 г.	280 812	(69 868)	2 523 934	-	(2 542 466)	(1 915)	10 836	-	-	-	260 364	(59 033)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	202 722	(30 250)	2 608 232	-	(2 729 264)	-	1 217	-	-	-	81 690	(29 033)
	5531	за 2021 г.	236 396	(33 158)	2 299 377	-	(2 333 052)	-	2 908	-	-	-	202 722	(30 250)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	25 650	-	270 959	-	(281 208)	(170)	-	-	-	-	15 231	-
	5532	за 2021 г.	10 981	(6 014)	167 223	-	(152 511)	(43)	6 014	-	-	-	25 650	-
Прочая	5513	за 2022 г.	31 992	(28 782)	75 470	-	(80 419)	(48)	7 789	-	-	-	26 995	(20 994)
	5533	за 2021 г.	33 434	(30 696)	57 334	-	(56 903)	(1 873)	1 914	-	-	-	331 992	(28 782)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	302 830	(93 033)	2 954 661	-	(3 090 891)	(218)	9 006	X	-	-	166 382	(84 027)
	5520	за 2021 г.	323 278	(103 868)	2 523 934	-	(2 542 466)	(1 915)	10 836	X	-	-	302 830	(93 033)

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	84 027	-	93 033	-	103 868	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 033	-	30 250	-	33 158	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	6 014	-
прочая	5543	54 994	-	62 782	-	64 696	-
	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 2022 г.	300 379	202 544	-	(324 953)	-	-	-	-	177 970
	5571	за 2021 г.	151 726	848 218	-	(691 227)	-	(8 338)	-	-	300 379
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	298 237	185 851	-	(324 700)	-	-	-	-	159 388
	5572	за 2021 г.	143 000	846 186	-	(690 949)	-	-	-	-	298 237
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства по аренде	5554	за 2022 г.	2 142	16 693	-	(253)	-	-	-	-	18 582
	5574	за 2021 г.	8 726	2 032	-	(278)	-	(8 338)	-	-	2 142
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	221 241	2 309 324	-	(2 210 370)	(98)	-	-	-	320 098
	5580	за 2021 г.	439 925	2 299 664	-	(2 518 328)	(20)	-	-	-	221 241
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	94 177	1 296 777	-	(1 250 042)	(93)	-	-	-	140 819
	5581	за 2021 г.	156 680	1 368 476	-	(1 430 964)	(15)	-	-	-	94 177
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	48 570	617 094	-	(566 090)	-	-	-	-	99 574
	5583	за 2021 г.	35 205	583 152	-	(569 787)	-	-	-	-	48 570
кредиты	5564	за 2022 г.	1 655	19 644	-	(20 252)	-	-	-	-	1 047
	5584	за 2021 г.	83	18 740	-	(17 167)	-	-	-	-	1 655
займы	5565	за 2022 г.	23 350	-	-	-	-	-	-	-	23 350
	5585	за 2021 г.	13 541	28 430	-	(18 621)	-	-	-	-	23 350
Краткосрочные обязательства по аренде, задолженность по приобретению доли в УК	5566	за 2022 г.	53 489	375 809	-	(373 986)	(5)	-	-	-	55 307
	5586	за 2021 г.	234 417	300 866	-	(481 789)	(5)	-	-	-	53 489
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	521 620	2 511 868	-	(2 535 323)	(98)	X	-	-	498 068
	5570	за 2021 г.	591 651	3 147 882	-	(3 209 555)	(20)	(8 338)	-	-	521 620

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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	980 578	800 040
Расходы на оплату труда	5620	325 646	263 112
Отчисления на социальные нужды	5630	100 970	82 505
Амортизация	5640	131 545	85 486
Прочие затраты	5650	474 500	397 113
Итого по элементам	5660	2 013 239	1 628 256
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 836)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	836
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 952 403	1 629 092

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	13 142	71 680	(31 600)	-	53 221
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	13 142	33 607	(31 600)	-	15 149
Резерв на вложения во внеоборотные активы	5702	-	38 072	-	-	38 072

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	500 184	500 184	383 487
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
за 2022 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»
Сокращенное название - ООО «Прикамская гипсовая компания»
Юридический и фактический адрес: 614033, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Васильева, д.1.
Дата государственной регистрации: «09» июля 1998 года.
ОГРН: 1025900912707 ИНН: 5904039360 КПП: 590401001
Зарегистрировано администрацией Свердловского района города Перми «09» июля 1998 года № 5393 (свидетельство: серия 59 № 001700007)

Основной вид деятельности:
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве (код ОКВЭД2 23.62).

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 499 человек.

Состав учредителей и доля в уставном капитале:

1. Гражданка РФ Братякина С.А.- доля в уставном капитале 50%;
2. Гражданка РФ Емельянова И.А.- доля в уставном капитале 50%;

Участник Общества Братякина С. А. является лицом, отвечающим за корпоративное управление.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 года составляет 45 040 000 (Сорок пять миллионов сорок тысяч) рублей, полностью оплачен.

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление и предоставление отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, кредитные учреждения на предприятии возложена на главного бухгалтера.

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Р-Консалтинг», ИНН 5904256799.
Юридический адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, д.12а, оф. 100,
Адрес электронной почты: info@rc-prm.ru

По состоянию на 31.12.2022 года у Общества имеются обособленные подразделения:

- наименование: «Участок недр Разепинский»
  дата регистрации: 28.10.2014 года
  место нахождения: Пермский край, 617000, Кунгурский район
- наименование: «Завод ГКЛ»
  дата регистрации: 07.07.2014 года
  место нахождения: Пермский край, Кунгурский район, Ергачинское с-п 100 м южнее деревни Казаево
- наименование: «Участок ДСК»

дата регистрации: 07.07.2014 года
место нахождения: Пермский край, Кунгурский район, Шадейское с-п 1500 м юго-восточнее деревни Шавкуново

- наименование: «База механизации Чумкассы»
дата регистрации: 01.06.2021 года
место нахождения: Пермский край, г. Добрянка

На основании решения внеочередного общего собрания участников (Протокол от 25.03.2022г.) в 2022 году начислены дивиденды участникам Общества в сумме 20 000 000,00 рублей за 2021 год. Были произведены выплаты дивидендов участникам Общества в сумме 23 419 392,00 рублей.

В 2022 году Обществом была приобретена доля в уставном капитале ООО Управляющая компания «Гипсополимер» в размере 25% по договору залога №59/77-Н/59-2022-1-909 от 16.03.2022г. за 150 000 тыс. рублей.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2022 года, и была направлена на получение дохода.

2. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества на 2022 год утверждена Приказом №ПК313 от 31 декабря 2021 года.

Система налогообложения – общая.
Общество является плательщиком следующих налогов и взносов:

- Налог на добавленную стоимость
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- НДПИ
- Водный налог
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС
- НДФЛ (налоговый агент)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 250 000 рублей за единицу отражаются в учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.
Инвентаризация ОС производится ежегодно.
Использование варианта положений учетной политики в отчетном периоде:

- Учет основных средств и капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- Учет лизинга (аренды) в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- Учет сырья и материалов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы;
- Метод списания запасов в производстве - по средней стоимости;
- Метод списания стоимости ценных бумаг – по номинальной стоимости;
- Метод списания стоимости товаров при реализации – ФИФО;

- Метод определения выручки для целей бухгалтерского учета – по отгрузке;
- Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.
- Установить виды поисковых затрат, предусматриваемых в составе внеоборотных активов:

-материальные поисковые активы (сооружения, оборудование, транспортные средства);
-нематериальные поисковые активы (права на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых, лицензии, результаты разведочного бурения, иная геологическая информация о недрах).

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи на участке недр поисковые активы проверяются и переводятся в состав основных средств или нематериальных активов, которые предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых. Срок полезного использования НМА в бухгалтерском учете определяется на основании приказа, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течении которого предполагается получить экономическую выгоду;

- Установить, что учет затрат на производство осуществляется посредством системы «директ-костинг», с исчислением неполной (сокращенной) производственной себестоимости продукции. Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются непосредственно на счете 23 «Вспомогательные производства» без предварительного накапливания на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
- Установить, что общепроизводственные расходы, относить непосредственно на подчиненные подразделения. В случае невозможности отнесения на подчиненные подразделения, отнести на 25 счет основного подразделения и распределять между подчиненными подразделениями по объему выпуска этих подразделений.
- Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
- Расходы, непосредственно связанные с хранением и продажей готовой продукции учитывать на счете 44 «Коммерческие расходы».
- Установить, что расходы на продажу готовой продукции, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы» в полном объеме ежемесячно списываются в уменьшение выручки от продаж текущего месяца в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».
- Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на счете 43;
- Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на приобретение;
- Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся;
- Резерв по сомнительным долгам создается Обществом с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации;
- Резерв под обесценение запасов формируется по каждой единице запасов при снижении чистой стоимости продажи – рыночной стоимости за минусом расходов на продажу. Величина резерва признается оценочным значением и подлежит включению в расходы организации.
- Оценочные обязательства:

- резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов, исходя из расчетного % (7,77%). Процент был определен по окончании предыдущего года исходя из остатка количества неиспользованных отпусков по каждому работнику на среднюю заработную плату и плюс отчисления в фонды.

- резерв на будущий монтаж, утилизацию имущества и восстановлению окружающей среды признается оценочным обязательством и отражается на счете учета резервов

предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства определяется на основе плановых расчетов и включается в первоначальную стоимость актива.

- Доходы и расходы учитываются методом начисления, т.е. в том периоде, в котором они произведены;
- Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу баланса (валюта баланса) за отчетный год составляет не менее 5%.

Изменения в учетной политике, принципы раскрытия информации, и применение новых стандартов по бухгалтерскому учету

В соответствии с пп. 5, 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», в учетную политику Общества на 2022 год были внесены изменения, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год:

Применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н с 1 января 2022 года.

Переходные положения ФСБУ

В связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 01 января 2022 года переход на новые положения ООО «Прикамская гипсовая компания» осуществляется альтернативным методом. Возникающие при пересчете показатели в связи с началом применения новых стандартов регулируются нераспределенной прибылью (счет 84) в межотчетный период.

Данные по забалансовым счетам

Таблица 1, руб.

	Наименование	сумма на 31.12.2022 год
1	Арендованные основные средства	161 254 633,47
2	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	237 800,00
3	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1 242 264,27
4	Обеспечения обязательств и платежей выданные (таблица 1а)	500 184 300,00
5	Основные средства, сданные в аренду	30 878 434,93
6	Нематериальные активы в пользовании (не исключительное право владения)	11 937 669,46
7	Прочее имущество, сданное в аренду	12 003,27
8	Прочее арендованное имущество	61 406,82
9	Бланки строгой отчетности	3 873,00
	Итого:	**705 812 385,22**

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Имущество Общества находится в залоге в соответствии с договорами залога имущества №2249/1/Р5 от 18.10.2017г., № 9808-Р2 от 20.02.18г., № 33102/Р3 от 05.07.2021г. и договорами об ипотеке 2249/1/Р1 от 23.03.15г., 2249/3/Р1 от 23.03.15г., 14157/Р3 от 24.04.2019г., №33102/Р2 от 03.08.2021г. в качестве обеспечения своевременного исполнения обязательств перед банком АО Райффайзенбанк. Оценка залогового имущества по соглашению сторон на 31.12.2022г. составляет 500 184 300,00 рублей. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в залоге по данным бухгалтерского учета составляет 61 248 391,48 рублей.

Таблица 1а, руб.

Залогодержатель	Сумма на 01.01.2022г.	Оборот за 2022 год		Сумма на 31.12.2022г.
		Поступление	Выбытие	
Райффайзенбанк АО Поволжский филиал г.Нижний Новгород	500 184 300,00			500 184 300,00
Договор залога имущества № 9808-Р2 от 20.02.18г	98 042 400,00			98 042 400,00
Договор №14157-NNV от 07.03.2019	91 534 500,00			
Договор залога имущества №2249/1/Р5 от 18.10.2017г.	98 042 400,00			98 042 400,00
Договор об ипотеке № 14157/Р3 от 24.04.2019г.	100 000,00			100 000,00
Договор об ипотеки 2249/1/Р1 от 23.03.15г(кред.дог.2249/1-PRM от 23.03.15	47 884 000,00			47 884 000,00
Договор об ипотеки 2249/3/Р1 от 23.03.15г(кред.дог.2249/1-PRM от 23.03.15	47 884 000,00			47 884 000,00
Договор залога имущества № 33102/Р3 от 05.07.2021г.	73 880 000,00			73 880 000,00
Договор об ипотеки №33102/Р2 от 03.08.2021г. (33102/Р2 от 03.08.2021г.)	42 817 000,00			42 817 000,00
Итого	**500 184 300,00**			**500 184 300,00**

3. Пояснения к отдельным показателям формы «Бухгалтерский баланс»

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Основные дебиторы

Таблица 2, руб.

№ п/п	Контрагент	Счет	Сумма на 31.12.2022
1	Parget Makina Imalat Insaat Muhendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.	60.22	8 038 576,01

2	ООО БС Логистик СНГ	60.32	746 265,83
3	ООО Холдинг ДСП	60.32	2 235 464,99
4	ООО Армада-Сервис	60.02	771 600,00
5	ООО Либхер-Русланд	60.02	979 897,06
6	ООО Пармагаз	60.02	2 624 259,81
7	ООО РИФ	60.02	1 450 000,00
8	ООО Хит Машинери	60.02	1 514 062,00
9	ООО Электропоставщик	60.02	920 000,00
10	ООО Сулим	76.02	9 114 567,00

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Основные кредиторы

Таблица 3, руб.

№ п/п	Контрагент	Счет	Сумма на 31.12.2022
1	ООО Атом	60.01	1 385 392,00
2	ООО Газпром межрегионгаз Пермь	60.01	1 431 335,29
3	АО Держава-М	60.01	1 665 000,00
4	ООО Новый мир	60.01	3 769 920,00
5	ООО Пермэнергосбыт	60.01	2 766 924,91
6	ООО РИФ	60.01	3 893 617,80
7	ООО ТК Русойлснаб	60.01	3 943 145,00
8	ООО Сегежская упаковка	60.01	5 358 263,00
9	ООО НПП Химпэк	60.01	1 389 930,00
10	ООО Химпром	60.01	1 304 560,00

3.3 Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Таблица 4, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021
Расчетный счет	289 710,28	563 530,70
Валютный счет	-	-
Касса	37 171,40	52 694,31
Специальные счета в банке	86 700 000,00	-
Переводы в пути	-	-
Итого:	**87 026 881,68**	**616 225,01**

3.4 Расшифровка строк 1151-1155 «Основные средства»

Таблица 5, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021
Оборудование к установке	1 288 320,60	451 982,18
Незавершенное строительство	309 745 265,74	302 801 756,46
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 603 832,39	3 116 898,21
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	8 038 576,01	8 038 576,01
Прочие расчеты с разными дебиторами	-	-
Арендованное имущество	41 645 612,31	2 245 987,19
Итого:	**366 321 607,05**	**316 655 200,05**

3.5 Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы»

Таблица 6, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021
Денежные документы	-	504,16
Недостачи и потери	-	-

Расходы будущих периодов (-) эксплуатационно-вскрышные расходы по разработке карьера	2 552 539,78	2 798 599,16
Итого:	**2 552 539,78**	**2 799 103,32**

3.6 Расшифровка строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»

Таблица 7, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	18 582 475,62	2 141 939,83
Итого:	**18 582 475,62**	**2 141 939,83**

3.7. Привлечение заемных средств

Показатель строки 1410 «Заемные средства» раздела V «Долгосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» составляет 159 387 947,25 рублей.

3.7.1 Расшифровка строки 1410 Долгосрочные обязательства «Заемные средства»

Таблица 8, руб.

Наименование кредитного учреждения /займодавца (№ договор)	Процентная ставка, %	Дата начала договора	Дата окончания действия договора	Сумма задолженности по кредиту/займу на 31.12.2022 г	Сумма задолженности по начисленным процентам на 31.12.2022 год
Райффайзенбанк ОА (№33102-NNV от)	9,51	05.07.21	30.06.25	159 387 947,25	
Итого				**159 387 947,25**	
			Итого по строке	**159 387 947,25**	

Показатель сроки 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» составляет 24 396 972,16 рублей. В составе которой числится задолженность и проценты за пользование сроком 12 месяцев и меньше.

3.7.2 Расшифровка строки 1510 Краткосрочные обязательства «Заемные средства»

Таблица 9, руб.

Наименование кредитного учреждения /займодавца (№ договор)	Процентная ставка, %	Дата начала договора	Дата окончания договора	Сумма задолженности по кредиту/займу на 31.12.2022 г	Сумма задолженности по начисленным процентам на 31.12.2022 год
Братякина С.А.	10,00	11.01.21	11.02.24	18 950 000,00	
ООО Браско		09.03.21	09.03.23	4 400 000,00	
Райффайзенбанк ОА (№33102-NNV от)					1 038 205,04
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№ 7М-1-41ORZ13Y)					2 104,11
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№ 7М-1-41P3B2EJ)					2 104,11

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№7М-1-41OY4SF5 от 05.07.2021)					2 104,11
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№7М-1-41P0TOPH от 05.07.2021)					2 104,11
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (№7М-1-41P9V4I3 от 05.07.2021)					350,68
Итого:				**23 350 000,00**	**1 046 972,16**
			Итого по строке	**24 396 972,16**	

** - согласно п.3.5 Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности «Процентная ставка= внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка на периоды, равные периодам начисления процентов + 2% годовых (в соответствии с действительным числом дней в году -365 или 366)»;

*** - согласно п.4.1.1 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии «Процентная ставка=плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России +1,35% годовых.

4. Финансовая деятельность

4.1. Выручка (доходы) от реализации

Выручка в бухгалтерском учете признается по отгрузке. Общество учитывает выручку от продаж на счете 90.01.1 «Выручка».

Доходы от реализации за 2022 год составили – **2 151 237 881,70** руб. (без НДС);

Доходы от реализации за 2021 год составили – **1 856 568 100,77** руб. (без НДС).

Расшифровка строки 2110 «Выручка» форма «Отчет о финансовых результатах»:

Таблица 10, руб.

Наименование номенклатурной группы	За 2022 год	За 2021 год
ССС, СЦС, СЦСС, ССС мелкая фасовка, СЦС мелкая фасовка	1 198 131 188,33	995 954 180,49
ГСП	277 130 452,02	309 110 239,11
ИГС, ПГП, ПЕРЛИТ	581 779 580,59	466 558 255,41
ГИПС, КАМЕНЬ	14 081 307,29	6 181 858,70
Заготовка древесины	4 523 737,09	-
Оказание услуг(ч)	8 958 723,81	7 454 316,78
Товары	52 555,68	1 102,29
Услуги столовой	3 345 300,99	2 893 968,36
Работы по проведению мониторинга	-	64 394,69
Работы по электроснабжению	90 840,40	-
Подача пара	733 000,86	672 474,71
Добыча камня	35 115 002,48	44 745 355,19
Доходы от сдачи в аренду	2 547 583,07	2 793 891,00
Сдача вторсырья	513 583,77	547 101,36
Вагон гипс в биг-бегах, гипс/МШ-100 в МКР	968 633,13	587 347,76

Вагон ГСП	2 629 951,97	3 595 022,79
Вагон ГСП (138м3)	402 344,21	-
Вагон ГСП+ССС	55 733,22	89 741,76
Вагон ИГС+ССС	315 795,87	511 118,16
Вагон ИГС в вагон (120м3, 122м3, 138м3)	2 739 802,43	2 029 929,71
Вагон ИГС в вагон (158 м3)	300 099,60	25 473,80
Вагон ССС (120м3, 122 м3)	2 703 941,35	1 862 123,01
Вагон ССС (138 м3)	5 822 926,48	4 324 038,95
Вагон перлит	16 463,50	-
Услуги по управлению	8 279 333,56	6 496 166,74
Услуги по охране труда	-	70 000,00
Итого:	**2 151 237 881,70**	**1 856 568 100,77**

4.2. Расходы, связанные с реализацией

Общество учитывает себестоимость готовой продукции, товаров и услуг на счете 90.02 «Себестоимость».

Себестоимость продаж за период за 2022 год составила – **1 723 687 017,93 руб.** (без НДС).

Себестоимость продаж за период за 2021 год составила – **1 450 237 052,94 руб.** (без НДС).

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж»
форма «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 11, руб.

Наименование номенклатурной группы	За 2022 год	За 2021 год
ССС, СЦС, СЦСС, ССС мелкая фасовка, СЦС мелкая фасовка	871 591 134,25	696 747 371,77
ГСП	267 913 845,15	293 680 365,16
ИГС, ПГП, ПЕРЛИТ	479 417 307,19	371 098 906,30
ГИПС, КАМЕНЬ	12 926 642,34	4 857 589,51
Заготовка древесины	2 431 462,64	-
Оказание услуг(ч)	10 959 308,93	7 037 029,07
Товары	44 366,71	1 049,80
Услуги столовой	4 772 274,06	4 056 194,40
Работы по электроснабжению	74 081,78	-
Работы по проведению мониторинга	-	56 713,44
Подача пара	547 357,20	426 722,89
Потери от простоев	10 883 224,93	12 297 626,67
Расходы по инвестиционным проектам, не давшим положительного результата	312 002,03	-
Добыча камня	35 798 949,25	33 954 452,33
Расходы от сдачи в аренду	11 364 301,64	12 051 107,28
Вагон гипс в биг-бегах, гипс/МШ-100 в МКР	1 000 297,01	793 657,78
Вагон ГСП	2 334 747,79	3 931 020,15
Вагон ГСП (138м3)	239 041,95	-
Вагон ГСП+ССС	56 976,86	95 801,85
Вагон ИГС+ССС	309 533,84	552 371,30
Вагон ИГС в вагон (158 м3)	240 217,71	34 189,22
Вагон ИГС в вагон (120м3, 122м3, 138м3)	2 331 908,14	2 274 267,03
Вагон перлит	18 616,50	-

Вагон ССС (120м3, 122 м3)	2 474 257,03	1 863 778,86
Вагон ССС (138 м3)	5 645 163,00	4 426 838,13
Итого	**1 723 687 017,93**	**1 450 237 052,94**

4.3. Прочие доходы и расходы

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы показаны свернуто по следующим статьям:

- Курсовые разницы
- Добровольное возмещение убытков, издержек контрагентам
- Начисление / списание резерва по сомнительным долгам
- Начисление / списание резерва под снижение стоимости запасов
- Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
- Расходы / доходы от продажи перепредъявляемых услуг
- Расходы / доходы от списания копеек
- Расходы / доходы от реализации ОС
- Расходы / доходы от списания ОС
- Расходы / доходы от продажи земли
- Расходы/доходы от списания дебиторской/кредиторской задолженности
- Расходы/ доходы от реализации материалов
- Расходы / доходы от операций по уступке прав требования
- Расходы/доходы от списания материалов и готовой продукции
- Расходы по судебным делам
- Штрафные санкции за нарушения по хозяйственным договорам

4.3.1 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» формы «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 12, руб.

Наименование статьи затрат	показано в Отчете	Сумма за 2022 год
Возмещение стоимости спецодежды, пропусков, трудовых книжек	«СВЕРНУТО»	9 568,30
Возмещение судебных издержек (в т. ч. госпошлины) по решению суда, возмещение убытков или ущерба		284 418,93
Вознаграждение за перечисление денежных средств в рамках зарплатного проекта		44 349,64
Доходы в виде излишков, выявленных при инвентаризации		1 237 550,51
Доходы от безвозмездной передачи		1,02
Курсовые разницы	«СВЕРНУТО»	2 269 136,39
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	«СВЕРНУТО»	3 263,30
Расходы/доходы от реализации ОС	«СВЕРНУТО»	24 351 620,91
Расходы/доходы от продажи земли	«СВЕРНУТО»	32 044 738,40
Расходы / доходы от продажи прочего имущества и НЗП		374 940,00
Расходы / доходы от реализации материалов	«СВЕРНУТО»	686 694,61

Расходы / доходы от продажи перепредъявляемых услуг	«СВЕРНУТО»	33 792,12
Расходы/доходы от списания ОС	«СВЕРНУТО»	547 424,48
Расходы / доходы от списания копеек	«СВЕРНУТО»	189,48
Расходы по судебным делам	«СВЕРНУТО»	769 265,70
Расходы/доходы от списания материалов и готовой продукции	«СВЕРНУТО»	1 249 791,15
Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма		892 788,00
Начисление/списание резерва по сомнительным долгам	«СВЕРНУТО»	8 255 116,61
Начисление / списание резерва под снижение стоимости запасов	«СВЕРНУТО»	4 574 697,98
Штрафные санкции за нарушения по хозяйственным договорам	«СВЕРНУТО»	27 930,67
Итого	**X**	**77 657 278,20**

4.3.2 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» формы «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 13, руб.

Наименование статьи затрат	показано в Отчете	Сумма за 2022 г
Аренда имущества		16 900,00
МП в связи с чрезвычайными обстоятельствами		180 340,99
Административные штрафы		40 750,00
Амортизация ОС, которые находятся в запасе		1 333 789,32
Вознаграждение за результативное исполнение обязательств по договору		26 000,00
Информационные услуги		125 000,00
Компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты		281,20
МП при рождении ребенка и бракосочетании		147 680,00
МП работнику в связи со смертью близких родственников		140 000,00
МП сотрудникам в связи с выходом на пенсию КД		22 696,67
МП по разным причинам		10 785 200,00
МП пенсионерам к празднику 9 мая КД		10 330,68
Подарки и призы по иным причинам		2 470 357,10
Представительские расходы		26 515,56
МП в связи со смертью работника, вышедшего на пенсию КД		23 500,00
Оплата стоимости лечения КД		1 175 216,29
Расходы, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий		705 930,22
Расходы, связанные с выходом учредителя		1 755 000,00
Расходы, связанные с корпоративным управлением		121 377,47
Расходы, связанные с приобретением ОС (в т. ч. Страхование и т.п.)		319 297,60
Списание МПЗ		1 418 718,29

Списанная дебиторская задолженность	«СВЕРНУТО»	76 785,84
Членские взносы в некоммерческие партнерства		30 000,00
Добровольное возмещение убытков, издержек возмещение Контрагентам	«СВЕРНУТО»	791 196,45
Комиссия банка за перечисление заработной платы работникам		26 957,40
Командировочные сверх норм		430,00
Компенсация расходов согласно трудового договора		962 613,82
Невозвращаемая страховая премия		5 201,47
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		0,01
Услуги связи	«СВЕРНУТО»	2 395,40
Прибыль /убыток прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	«СВЕРНУТО»	795 849,73
Расходы/доходы от списания дебиторской/кредиторской задолженности	«СВЕРНУТО»	133 203,01
Расходы от безвозмездной передачи имущества (в т.ч благотворительность)		1 157 185,92
Расходы, связанные с ликвидацией незавершенного строительства		7 724 869,18
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных учреждений		430 598,93
Расходы в виде премии (скидки) покупателям за выполнение объема закупок		3 208 726,73
Расходы, связанные с оказанием помощи мобилизованным сотрудникам и их семьям		299 268,80
Расходы, связанные с получением кредита		1 495 196,33
Расходы от списания ОС		31 000,00
Списание НДС на расходы		62 708,09
Убыток от недостачи имущества в связи с отсутствием виновного лица		2 188 279,04
Итого	**x**	**40 267 347,54**

4.4. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила – 20%, в том числе по уровням бюджетов:

- Федеральный бюджет – 3 %;
- Бюджет субъекта РФ – 17 %.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом от 19 ноября 2002г №114. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и в законодательстве РФ о налогах и сборах, в течении 2022 года в бухгалтерском учете возникли постоянные и временные разницы.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.п.20 и 21 ПБУ 18/02, т.е. с помощью расчета налоговых обязательств на основе постоянных и временных разниц. Разницы образуются в результате различных способов отражения в учете начисления амортизации, применения в налоговом учете амортизационной премии, стоимости основных средств, отсутствием в налоговом учете резерва по сомнительным долгам, наличием расходов, не учитываемых в целях налогообложения. По готовой продукции идет распределение расходов на количество реализованной продукции.

Таблица 14, тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прибыль до налогообложения по данным строки 2300 формы «Отчет о финансовых результатах» за Январь-Декабрь 2022 года	218 882,00
Налог на прибыль	50 321,00
Текущий налог на прибыль	54 339,00
Отложенный налог на прибыль	4 018,00
Прочее:	-25,00

5. Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- Основной управленческий персонал организации;
- Зависимые лица.

Расшифровка «Основной управленческий персонал организации»:

Фамилия, имя, отчество	Основание для включения в группу
Емельянова Ирина Афанасьевна	Генеральный директор
Стрельцов Эдуард Константинович	Исполнительный директор
Суслов Андрей Владимирович	Главный инженер

Выплаты основному управленческому персоналу за 2022 год (генеральному директору, исполнительному директору, главному инженеру) осуществлялись согласно трудовым договорам и составили 13 256 тыс. руб., в т. ч.:

- оплата труда 10 958 тыс. руб.
- отчисления с заработной платы 2 298 тыс. руб.

Расчеты производились денежными средствами.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество в течение 2022 года производило операции со связанными сторонами, а именно:

Операции с ООО Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»

Таблица 15, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2022г.
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; -оказание транспортных услуг;	130 311,84	-	292 454,14

- выполнение погрузо-разгрузочных работ; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака			
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	42 466 077,72
Итого	**130 311,84**	**-**	**42 758 531,86**

Операции с ООО «Браско»

Таблица 16, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2022 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - аренда имущества;	39 598 480,94	104 292 477,29	(-) 90 064 362,83
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; НЗП - аренда имущества; - продажа ОС - услуги по управлению	34 231 282,12	34 201 282,12	52 800,00
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	69 797,00	46 614,00	23 183,00
Итого	**73 899 560,06**	**138 540 373,41**	**(-) 89 988 379,83**

Операции с ООО «Бенар»

Таблица 17, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2022 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака; - субаренда недвижимого имущества; - аренда оборудования			10 068 415,27
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			15 927,00
Итого			**10 084 342,27**

Операции с ООО «ГипсополимерСтрой»

Таблица 18, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2022 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	8 314 411,67	8 791 699,80	(-) 700 000,00

Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака; - субаренда недвижимого имущества;	349 265,12	421 510,09	27 438,76
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17 959,86	7 079 117,88	12 890 771,59
Итого	**8 681 636,65**	**16 292 327,77**	**12 218 210,35**

Операции с ООО Управляющая компания «Гипсополимер»

Таблица 19, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2022 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - услуги связи	535 200,00	50 000,00	(-) 50 000,00
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	171 459 062,42	199 260 627,26	34 791 284,90
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 666 692,55	6 666 692,65	-
Итого	**178 660 954,97**	**205 977 319,91**	**34 741 284,90**

Операции с ООО Торговый дом «Гипсополимер»

Таблица 20, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2022 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - поставка материалов - маркетинговые услуги	147 194,91	147 194,91	-
Расчеты с покупателями и заказчиками: - аренда оборудования; - оказание транспортных услуг; - выполнение погрузо-разгрузочных работ; - реализация продукции, материалов; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака; - услуги по управлению	2 396 415 321,46	2 490 113 497,72	24 889 034,08
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	902 750,97	883 531,68	-
Итого	**2 397 465 267,34**	**2 491 144 224,31**	**24 889 034,08**

5.1. Расшифровка «Зависимые лица»

Таблица 21

Наименование	основание
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»	Доля участия в уставном капитале - 55%
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гипсополимер»	25%

5.2. Расшифровка «Связанных сторон»

Таблица 22

Наименование	основание
Общество с ограниченной ответственностью «Браско»	Общий учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «Бенар»	
Общество с ограниченной ответственностью «ГипсополимерСтрой»	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гипсополимер»	
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Гипсополимер»	

6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 2022 года.

По данным Центрального банка Российской Федерации на 31.12.2022 года установлены следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации:

- за 1 доллар США = 70,3375 рублей
- за 1 евро = 75,6553 рублей

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств отражена в учете в составе прочих доходов в сумме 12 588 546,64 руб. и прочих расходов в сумме 10 319 410,25 руб.

Величина курсовых разниц в Отчете о финансовых результатах показана свернуто.

7. Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008)

По состоянию на 31.12.2022г. была проведена инвентаризация запасов, находящихся в организации. Выявлены запасы, которые морально устарели, частично потеряли

первоначальное качество и на которые снизилась рыночная стоимость на 31.12.2022г. Создан резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в сумме 2 288 тыс. рублей, из них резерв под снижение стоимости материалов в размере 1 450 тыс. рублей, резерв под снижение стоимости товаров в размере 829 тыс. рублей, резерв под снижение стоимости готовой продукции в размере 3 тыс. рублей.
Общество создает резерв по сомнительным долгам на сумму просроченного долга, который связан с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и не обеспечен залогом, поручительством или банковской гарантией. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной инвентаризации на последнее число отчетного периода. Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022г. составила 84 027 тыс. рублей. Сумма дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе отражена по строке 1230 с учетом сформированного резерва по сомнительным долгам.
Общество создает резерв на вложения во внеоборотные активы (резерв на рекультивацию земли) по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 38 072 тыс. рублей.
Общество создает резерв на оплату отпусков. По состоянию на 31.12.2022г. сформировано и отражено в Бухгалтерском балансе оценочное обязательство, связанное с оплатой предстоящих отпусков сотрудников в размере 15 149 тыс. рублей.

Таблица 23, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2022	Сумма на 31.12.2021
Резерв под обесценение запасов	2 287 588,84	6 862 286,82
Резерв по сомнительным долгам	84 026 857,23	93 032 703,66
Резерв на вложения во внеоборотные активы	38 071 949,64	-
Резерв на оплату отпусков	15 149 465,82	13 142 009,96
Итого	**139 535 861,53**	**113 037 000,44**

8. Условные факты хозяйственной деятельности
(ПБУ 8/2010)

В отчетном периоде были проведены следующие судебные разбирательства- Приложение №1.

9. События после отчетной

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

10. Непрерывность деятельности

Общество не ожидает возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.
Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

11. Влияние применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства, ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» на бухгалтерскую отчетность

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществляется на основании п. 49 ФСБУ 6/2020 без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, посредством единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021г.

Переход на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» осуществляется на основании п. 26 ФСБУ 26/2020 перспективным способом.

Переход на ФСБУ 25/2018 в соответствии с п. 50 ФСБУ 25/2018 осуществляется упрощенным способом.

В отношении заключенных Обществом договоров аренды по состоянию на 31.12.2021г. ФСБУ 25/2018 не применяется на основании п. 51 данного стандарта, в случаях истечения сроков, либо расторжения договоров аренды до конца 2022 года.

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» входящее сальдо по данным за 2021 год в Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год изменено в соответствии с законодательством РФ по Бухгалтерскому учету. Переходные положения Стандартов отражены в Бухгалтерском балансе за 2022 год по состоянию на 31.12.2021г., то есть в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей по строкам:

Таблица 24, тыс. руб.

Код строки	Наименование показателя	Отражено в годовой отчетности за 2021 год на 31.12.2021	Отражено в годовой отчетности за 2022 год на 31.12.2021	Сумма влияния (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5
Бухгалтерский баланс				
Актив				
1150	Основные средства	768 957,00	1 070 642,00	+ 301 685,00
1155	Арендованное имущество	-	2 246,00	+ 2 246,00
1180	Отложенные налоговые активы	10 979,00	11 853,00	+ 874,00
Пассив				
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	668 464,00	907 689,00	+ 239 225,00
1420	Отложенные налоговые обязательства	42 024,00	103 112,00	+ 61 088,00
1450	Прочие обязательства	110,00	2 142,00	+ 2 032,00
1520	Кредиторская задолженность	196 023,00	196 237,00	+ 214,00

12. Сведения о конечных бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Дата рождения	Паспортные данные	Место жительства	ИНН	Доля участия в уставном капитале общества
1.	БРАТЯКИНА Светлана Алексеевна	Российская Федерация (Россия)	17.01.1951	паспорт 46 00 962568 выдан 18.06.2001 Коломенским УВД Московской области	Россия, Московская обл., 140400, г. Коломна, ул. Пионерская, д. 15. кв. 11	502203522320	50,0%
2.	ЕМЕЛЬЯНОВА Ирина Афанасьевна	Российская Федерация (Россия)	08.03.1972	Паспорт 39 15 116225 выдан 15.03.2017 ТП №1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Коломна	Россия, Московская обл., 140408, г. Коломна, ул. Калинина, д. 10. кв. 121	5022057103040	50,0%

Бенефициарный владелец – юридическое лицо, которое прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Наименование юридического лица и его организационно-правовая форма	ИНН	ОГРН	Адрес	Доля участия в уставном капитале общества

Бенефициарные владельцы– физические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Дата рождения	Паспортные данные	Место жительства	ИНН	Доля участия в уставном капитале общества

Бенефициарные владельцы– юридические лица, которые косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) ООО "ПГК":

№ п/п	Наименование юридического лица и его организационно-правовая форма	ИНН	ОГРН	Адрес	Доля участия в уставном капитале общества

Генеральный директор И.А. Емельянова

«27» февраля 2023 года

Приложение №1

Судебные процессы ООО "Прикамская гипсовая компания" за 2022 год

№ п.п.	Участники процесса	Предмет иска	Исходящие иски (от нас)		Входящие иски (к нам)		Номер дела, представитель	Результат
			цена иска, руб.	присуждено, руб.	цена иска, руб.	присуждено, руб.		
	ООО "Прикамская гипсовая компания"							
	истец - ООО "ПГК" ответчик - МПР по Пермскому краю Арбитражный суд Пермского края	судебные расходы	43 159,44	43 159,44			**А50-25319/2021**	**Удовлетворено**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "ПСК" Арбитражный суд Пермского края	о приведении в проектное положение кабельной линии судебная неустойка **замена способа исполнения решения суда**	50 000,0 в день	10 000,00 в день	0,00	0,00	**А50-34615/2019**	**удовлетворено частично** **на рассмотрении**
	истец- Зорина М.В. ответчик - ООО "УК "Гипсополимер" **Свердловскпй райсуд г.Перми**	трудовой спор о восстановлении на работе					**2-4599/2022**	**отказано**
	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" **заявитель - ИП Рышков В.В.** **Арбитражный суд Пермского края**	правопреемство Рышкова В.В. По договору цессии 11/2					**А50-8314/2021**	**правопреемство установлено**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - МПР по Пермскому краю Арбитражный суд Пермского края	судебные расходы	38 000,00	38 000,00			**А50-13987/2021**	
	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" **заявитель - ИП Рышков В.В.** **Арбитражный суд Пермского края**	правопреемство Рышкова В.В. По договору цессии 11/2					**А50-8058/2021**	**правопреемство установлено**
	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" **Арбитражный суд Пермского края**	правопреемство Рышкова В.В. По договору цессии 11/2					**А50-15674/2021**	**правопреемство установлено**
	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" **заявитель - ИП Рышков В.В.** **Арбитражный суд Пермского края**	правопреемство Рышкова В.В. По договору цессии 11/2					**А50-15675/2021**	**Правопреемство установлено**
	истец- ООО "ПГК"	правопреемство Рышкова В.В. По договору					**А50-8315/2021**	**правопреемство установлено**

	ответчик - ООО "Бенар" **заявитель - ИП Рышков В.В.** **Арбитражный суд Пермского края**	цессии 11/2						
	истец - ООО "ПГК" ответчик - ОАО "Гипсополимер" **Арбитражный суд Пермского края**	о признании банкротом долг проценты	6 135,00 450 000,00 6 172,59				**А50-23462/2020**	дело прекращено
	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "Бенар" **заявитель - ИП Рышков В.В.** **Арбитражный суд Пермского края**	правопреемство Рышкова В.В. По договору цессии 11/2					**А50-8059/2021**	**Правопреемство установлено**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - МПР по Пермскому краю **Арбитражный суд Пермского края**	признание действие незаконными					**А50-10671/2021**	**Возвращено**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - Администрация Кунгурского городского округа третье лицо (заявитель)- ИП Палкин Г.Г. **Арбитражный суд Пермского края**	судебные расходы к ответчику	404 455,00				**А50-14039/2021** судья Трубин Р.В.	Удовлетворено частично **с администрации 204 455руб**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - МПР по Пермскому краю Арбитражный суд Пермского края	признание действие незаконными					**А50-25319/2021**	**иск удовлетворен**
	истец - ООО ПГК ответчик - Минприроды Пермского края Арбитражный суд Пермского краю	о признании действий незаконными					**А50-13987/2021** Новикова И.Ю.	**иск удовлетворен**
	истец - ООО ПГК ответчик - ИП Рышков В.В. Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору аренды недвижимого имущества проценты **выдача дубликата справки**	4 000,00 45,88				А50-9161/2021	судебный приказ от 20.04.2021 **удовлетворены требования**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "Лига Мастеров" Арбитражный суд Пермского края	правопреемство	 11 314 561,20 352 047,25	352 047,25 11 314 561,20 81 333,00			А50-8068/2021	**правопреемство установлено**
	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "Лига Мастеров"	судебные расходы	40 000,00				А50-8068/2021	**удовлетворено частично**

	Арбитражный суд Пермского края							
	истец - ООО "ПГК" ответчик - ООО "Лига Мастеров" Арбитражный суд Пермского края	правопреемство Капыриной Н.А.					А50-8068/2021	**Правопреемство установлено**
	истец- ООО "ПГК" ответчик - ООО "ГипсополимерСтрой" Арбитражный суд Пермского края	задолженность по договору цессии проценты отмена обеспечительных мер	9 477 710,12	9 477 710,12 363398,78 проц проц по день фактического исп	5 628 528,00	0,00	А50-9738/2021 Новикова И.Ю. судья Коротков Д.Г.	отменены обеспечительные меры
	истец - ООО ПГК ответчик - ИП Рышков В.В. Арбитражный суд Пермского края	выдача дубликата справки					А50-9161/2021	справка выдана

Генеральный директор И.А. Емельянова

"27" февраля 2023 года