

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	12	(7)	-	(3)	-	(1)	-	-	-	9	(6)
	5110	за 2021 г.	12	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	12	(7)	-	(3)	-	(1)	-	-	-	9	(6)
	5111	за 2021 г.	12	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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


 Финансовый директор
 Доверенность №2-КТ от 30.12.2022г.
 13 января 2023 г.

Зинченко Александра
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 177 643	(405 824)	157 250	(691 733)	230 970		(52 308)	-		643 159	(227 162)
	5210	за 2021 г.	1 075 921	(358 229)	127 344	(25 622)	16 263		(63 858)	-		1 177 643	(405 824)
в том числе: Здания и сооружения, другие виды ОС	5201	за 2022 г.	149 639	(45 857)	22 517	(81 943)	26 269		(5 999)			90 213	(25 586)
	5211	за 2021 г.	158 065	(51 257)	2 949				(11 408)			149 640	(49 798)
Машины и оборудование, транспорт	5202	за 2022 г.	1 028 003	(359 967)	134 733	(609 790)	204 701		(46 309)			552 946	(201 576)
	5212	за 2021 г.	917 856	(306 972)	124 395	(25 622)	16 263		(52 450)			1 028 003	(374 870)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-		-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	190 731	385 279	(91 575)	(157 250)	327 184
в том числе:	5250	за 2021 г.	27 187	298 042	(7 154)	(127 344)	190 731
Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов - части гидролизатора F		за 2022 г.	38 956	(38 956)	-	-	-
		за 2021 г.	-	38 956	-	-	38 956
Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов-зап. части КОМПАКТОРА		за 2022 г.	15 519	(15 519)	-	-	-
		за 2021 г.	-	15 519	-	-	15 519
Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов- узел розл. гидроразбив.		за 2022 г.	34 212	(34 212)	-	-	-
		за 2021 г.	-	34 212	-	-	34 212
Оборуд. для произв. массы из волокнистых целлюп. матер.-дисковой стругатель мак. массы AKSE F 175/10		за 2022 г.	17 071	(17 071)	-	-	-
		за 2021 г.	-	17 071	-	-	17 071
Электродвигатель 15*750 1081 3/6 AIP180M8 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	65	(65)	-	-	-
		за 2021 г.	-	65	-	-	65
Электродвигатель 75*1500 1081 3/6 AIP250S4 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	168	(168)	-	-	-
		за 2021 г.	-	168	-	-	168
Электродвигатель 37*1500 1081 3/6 AIP200M4 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	98	(98)	-	-	-
		за 2021 г.	-	98	-	-	98
Электродвигатель 90*1500 1081 3/6 AIP250M4 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	172	(172)	-	-	-
		за 2021 г.	-	172	-	-	172
Электродвигатель 30*1500 1081 3/6 AIP180M4 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	145	(145)	-	-	-
		за 2021 г.	-	145	-	-	145
Электродвигатель 55*1500 1081 3/6 AIP225M4 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	385	(385)	-	-	-
		за 2021 г.	-	385	-	-	385
Электродвигатель 110*1500 1001 3/6 AIP280S4 B01Y2 IP55 B3 5514		за 2022 г.	950	(950)	-	-	-
		за 2021 г.	-	950	-	-	950
Датчик концентрации A444 в комплекте		за 2022 г.	985	(985)	-	-	-
		за 2021 г.	-	985	-	-	985
Ротор ГРС-200 МЦ D 840 / 150мм Н 78мм 6 лопастей		за 2022 г.	-	942	-	-	942
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сито ГРС-200 МЦ D 920 / 180мм, Т 12мм, отверстия 4мм.		за 2022 г.	-	251	-	-	251
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Недостроенное здание на территории		за 2022 г.	644	-	-	-	644
		за 2021 г.	644	-	-	-	644

Перевод К-06 на производство продукции из 100% макулатурного сырья	за 2022 г.	18 066	18 139	36 205	-	-	18 066
Базовый термобработки 1456,4 м2	за 2021 г.	2 776	15 290	-	-	-	18 066
	за 2022 г.	56	-	-	-	-	56
	за 2021 г.	-	56	-	-	-	56
Деревообрабатывающий цех № 8 площадь 13937 м2	за 2022 г.	16 072	-	-	(16 072)	-	-
	за 2021 г.	-	16 072	-	-	-	16 072
Здание ангара линии сортировки литей В1 395 м2	за 2022 г.	28	-	-	-	-	28
	за 2021 г.	-	28	-	-	-	28
Здание кузницы литей Р 36,4 м2	за 2022 г.	20	-	-	-	-	20
	за 2021 г.	-	20	-	-	-	20
Здание пилонеточный литей О1 137,7 м2	за 2022 г.	20	-	-	-	-	20
	за 2021 г.	-	20	-	-	-	20
Здание распределителя литей Г 149,8 м2	за 2022 г.	36	-	-	-	-	36
	за 2021 г.	-	36	-	-	-	36
Здание склада красок литей Ш 355,1 м2	за 2022 г.	38	-	-	-	-	38
	за 2021 г.	-	38	-	-	-	38
Здание склада литей 31 площадь 48 м2	за 2022 г.	22	-	-	-	-	22
	за 2021 г.	-	22	-	-	-	22
Здание склада литей И1 площадь 204 м2	за 2022 г.	27	-	-	-	-	27
	за 2021 г.	-	27	-	-	-	27
Здание склада материалов литей Ю3 площадь 198,1 м2	за 2022 г.	28	-	-	-	-	28
	за 2021 г.	-	28	-	-	-	28
Здание склада смол литей У 304,4 м2	за 2022 г.	38	-	-	-	-	38
	за 2021 г.	-	38	-	-	-	38
Здание ЦТП литей Е 99,7 м2	за 2022 г.	34	-	-	-	-	34
	за 2021 г.	-	34	-	-	-	34
Малярный цех № 10 площадь 1118,7 м2	за 2022 г.	20	-	-	-	-	20
	за 2021 г.	-	20	-	-	-	20
Открытые площадки 20 324,8 м2	за 2022 г.	281	-	-	-	-	281
	за 2021 г.	-	281	-	-	-	281
Ремонтно-механическая мастерская № 29 площадь 419,6 м2	за 2022 г.	56	-	-	-	-	56
	за 2021 г.	-	56	-	-	-	56
Сети теплоснабжения с эстакадой теплоснабжения протяженностью 1,1325 км. литей 33	за 2022 г.	91	-	-	-	-	91
	за 2021 г.	-	91	-	-	-	91
Склад готовой продукции № 21 площадь 328,9 м2	за 2022 г.	27	-	-	-	-	27
	за 2021 г.	-	27	-	-	-	27
Склад красок № 23 площадь 390,5 м2	за 2022 г.	33	-	-	-	-	33
	за 2021 г.	-	33	-	-	-	33
Склад материалов № 25 площадь 294,9 м2	за 2022 г.	23	-	-	-	-	23
	за 2021 г.	-	23	-	-	-	23
Сортировочная площадка площадью 2861 кв. м. с подпорным путем протяженностью 0,115 км.	за 2022 г.	38	-	-	-	-	38
	за 2021 г.	-	38	-	-	-	38
Сушка "Большан" № 30 площадь 343,8 м2	за 2022 г.	33	-	-	-	-	33
	за 2021 г.	-	33	-	-	-	33
Сушка "Большан" 333,5 м2	за 2022 г.	32	-	-	-	-	32
	за 2021 г.	-	32	-	-	-	32

Фанерный цех № 20 площадь 4545,4 м2		за 2022 г.	20	-	-	-	20
		за 2021 г.	-	20	-	-	20
Центральный материальный склад № 17 площадь 4545,4 м2		за 2022 г.	48	-	-	-	48
		за 2021 г.	-	48	-	-	48
Цех единичных изделий № 12 площадь 613,5 м2		за 2022 г.	20	-	-	-	20
		за 2021 г.	-	20	-	-	20
Цех оконных блоков № 7 площадь 2342 м2		за 2022 г.	175	-	-	-	175
		за 2021 г.	-	175	-	-	175
Котельная с тремя котлами ВАНР 12 НРЕС площадь 310 м2		за 2022 г.	12 674	-	-	-	12 674
		за 2021 г.	-	12 674	-	-	12 674
Административное здание № 2 площадь 1983,1 кв.м.		за 2022 г.	504	1 233	-	-	1 737
		за 2021 г.	-	504	-	-	504
Гараж № 9 площадь 818,1 кв.м.		за 2022 г.	72	-	-	-	72
		за 2021 г.	-	72	-	-	72
Пожарные водоемы объем 144 куб. м.		за 2022 г.	62	-	-	-	62
		за 2021 г.	-	62	-	-	62
Сети газопровода с эстакадой газопровода протяженностью 0,244 км литер 34		за 2022 г.	35	-	-	-	35
		за 2021 г.	-	35	-	-	35
Электрические сети протяженностью 12 600 м		за 2022 г.	112	-	-	-	112
		за 2021 г.	-	112	-	-	112
Сети водоснабжения с водопроводными колодцами протяженностью 1,870 км. литер 32		за 2022 г.	43	-	-	-	43
		за 2021 г.	-	43	-	-	43
Подъездные пути протяженностью 1698 м		за 2022 г.	3 243	-	-	-	3 243
		за 2021 г.	-	3 243	-	-	3 243
Здание пожарного депо литер Н площадь 152,4 м2		за 2022 г.	23	-	-	-	23
		за 2021 г.	-	23	-	-	23
Здание проходной литер А площадь 67,8 м2		за 2022 г.	23	-	-	-	23
		за 2021 г.	-	23	-	-	23
Здание трансформаторной подстанции литер Л площадь 65,6		за 2022 г.	23	-	-	-	23
		за 2021 г.	-	23	-	-	23
Канализационная линия с канализационными колодцами протяженностью 990 м. литер 31		за 2022 г.	23	-	-	-	23
		за 2021 г.	-	23	-	-	23
Площадка для сортировки фанерного сырья площ. 147 кв.м. с подкрановым путем протяж. 1716 м литер 24		за 2022 г.	20	-	-	-	20
		за 2021 г.	-	20	-	-	20
Блок пост для поста охраны 1		за 2022 г.	39	-	-	-	39
		за 2021 г.	-	39	-	-	39
Блок пост для поста охраны 2		за 2022 г.	39	-	-	-	39
		за 2021 г.	-	39	-	-	39
Резервуар (бетонная емкость в системе пожаротушения)		за 2022 г.	125	-	-	-	125
		за 2021 г.	-	125	-	-	125
Право на земельный участок 94383 кв.м.		за 2022 г.	7 965	-	-	-	7 965
		за 2021 г.	-	7 965	-	-	7 965
Система пожаротушения для участка лакокрасочной машины		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Картонгара 2		за 2022 г.	567	-	-	-	567
		за 2021 г.	-	567	-	-	567
		за 2021 г.	-	829	262	-	567

Насос 1D200-90 + рама + эл.двигатель 90кВт. (3000 об/р. мин.) - 4	за 2022 г.	191	120	-	(311)	-
	за 2021 г.	-	191	-	-	191
Разработка предварительной проектной документации (Бизнес План Проекта Ошген)	за 2022 г.	-	5 044	-	-	5 044
Склад готовой продукции 1272,7 м2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	452	-	-	452
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка коммерческого узла учета пара и конденсата	за 2022 г.	-	1 341	-	-	1 341
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Струститель Bellmer AKSE 1105	за 2022 г.	-	21 251	-	-	21 251
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сортировка Andritz Prime Screen X30	за 2022 г.	-	3 970	-	-	3 970
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор песка ReSed340F-16	за 2022 г.	-	1 004	-	-	1 004
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фракционатор/Сортировка Voith MSM05/05 3FT11	за 2022 г.	-	2 340	-	-	2 340
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фракционатор/Сортировка Voith MSM05/05 3FT12	за 2022 г.	-	2 254	-	-	2 254
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вихревой очиститель HD-cleaner RB3000HDH5	за 2022 г.	-	8 987	-	-	8 987
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насосное хозяйство РПО	за 2022 г.	-	19 076	-	-	19 076
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс отходов ReCo25LX	за 2022 г.	-	392	-	-	392
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автоматизированной системы управления	за 2022 г.	-	39 734	-	-	39 734
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы электроснабжения	за 2022 г.	-	26 298	-	-	26 298
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация трубопровода технологического	за 2022 г.	-	70 815	-	-	70 815
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация гидроразбивателя ST-7C-A	за 2022 г.	-	38 956	-	-	40 952
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Предпроектное обследование для внедрения единой учетной системы 1С:ERP	за 2022 г.	-	4 714	-	-	4 714
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт котлоагрегата ГМ 50-1 Ст№2	за 2022 г.	-	3 716	-	-	3 716
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт части кровли здания картонного цеха ООО "Картонера"	за 2022 г.	-	5 047	-	-	5 047
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Редуктор Flender B2SV10	за 2022 г.	-	3 198	-	-	3 198
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ловушка тяжелых отходов Trash 1FT20	за 2022 г.	-	84	-	-	84
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт валов ПРЗП	за 2022 г.	-	9 243	-	-	9 243
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения подстанции "Южная" (с 2022 г)	за 2022 г.	-	261	-	-	261
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Проектные работы по строительству новой БДМ		за 2022 г.	19 549	7 555	-	-	27 105
		за 2021 г.	19 537	12	-	-	19 549
Эстакада ППЗ 12-2.4		за 2022 г.	646	-	-	(646)	-
		за 2021 г.	-	646	-	-	646
Регулируемый привод ГРВ 6 кВ в комплекте		за 2022 г.	-	7 461	7 461	-	-
Земельный участок площадью 9264 кв. метров		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 199	-	(2 199)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция тепловоза ТГМ 40-01		за 2022 г.	-	9 902	-	(9 902)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы контроля качества КДМ К-06		за 2022 г.	-	33 084	-	(33 084)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нагревательная плита 1 INFUSION шир 2500мм для клева.машины гофроагрегата		за 2022 г.	-	4 476	4 476	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нагревательная плита 2 INFUSION шир.2500мм для клева машины гофроагрегата		за 2022 г.	-	4 476	4 476	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цех красного дерева 1089,7 м2		за 2022 г.	-	390	-	(390)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Здание склада материалов 442,7 м2		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-412		за 2022 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ТП-2 со вскрытием цилиндра		за 2022 г.	-	6 454	-	(6 454)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д-1600-90 под 630кВт б/р, б/дв		за 2022 г.	-	653	-	(653)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Модернизация станка ПРС с установкой распределяющего вала		за 2022 г.	-	1 842	-	(1 842)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д-1250-63 б/д, б/р		за 2022 г.	-	327	-	(327)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная ИТС 8111-1 0		за 2022 г.	-	897	-	(897)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кровли склада №18 КТ2		за 2022 г.	-	2 171	-	(2 171)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нижний вал клеейного пресса		за 2022 г.	-	3 916	-	(3 916)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация подстанции "Южная"		за 2022 г.	-	980	-	(980)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран-балка макулатурного склада		за 2022 г.	-	1 327	-	(1 327)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Противопожарная система видеонаблюдения в сушильной части КДМ		за 2022 г.	-	1 163	-	(1 163)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос СЭН (Сетевой электро насос)		за 2022 г.	-	2 095	-	(2 095)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Замена микроволнового измерителя концентрации массы на линии тонкого сортирования (Аквар)		за 2022 г.	-	1 116	-	(1 116)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Коммерческий узел учета электроэнергии для ГД	за 2022 г.	-	306	-	-	(306)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Детрашер FibreGuard FG03	за 2022 г.	-	42 844	-	-	(42 844)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-компактор отходов ReCo50C	за 2022 г.	-	18 174	-	-	(18 174)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт котлоагрегата ГМ 50-1 Ст№3	за 2022 г.	-	7 368	-	-	(7 368)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Установка противопожарных дверей на ЦКП	за 2022 г.	-	1 135	-	-	(1 135)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Установка противопожарных дверей на ТЭС	за 2022 г.	-	350	-	-	(350)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Прибор для определения степени помола СР-2Т	за 2022 г.	-	351	-	-	(351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Видеосервер Trassir 8x14 Т6	за 2022 г.	-	596	-	-	(596)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Печь муфельная LF-15/11-G1	за 2022 г.	-	280	-	-	(280)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация насосов мутного фильтрата с установкой частотного преобразователя ЗГМ58 насоса	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Проект приобретения площадки ДОК	за 2021 г.	702	1 039	-	-	(1 741)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Инвертор Invertronic	за 2021 г.	892	-	892	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Водоотделитель поворотного вала с системой управления	за 2021 г.	2 269	-	2 269	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Скловый модуль преобразователя частоты 3*380В, 50Гц, 250/315 кВт	за 2021 г.	368	1 474	1 842	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Модерниз. вакуумной системы КДМ-06 VOONER с заменой водоотдел. поворотного вала и системы управлен	за 2021 г.	-	1 056	1 056	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация вакуумной системы КДМ К-06 VOONER	за 2021 г.	-	4 724	-	-	(4 724)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы учета технологических параметров ТЭС	за 2021 г.	-	1 282	-	-	(1 282)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции № 18 площадь 1382,6 м2	за 2021 г.	-	433	-	-	(433)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Лабораторный автоматический калибратор давления Элемер-АКД-12К	за 2021 г.	-	2 138	-	-	(2 138)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Sulzer NPP 33-100	за 2021 г.	-	1 011	-	-	(1 011)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Приспособление для нарезания образцов бумаги и картона НБК-Т	за 2021 г.	-	732	-	-	(732)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания для газового оборудования котлов ГМ-50-1 станционный № 1.2.3.	за 2021 г.	-	127	-	-	(127)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 968	-	-	(2 968)	-

Модерниз. сист. охран. сигнала, по периметру террит. хранения резерва, топл. ТЭС террит. мазут хран.		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	198	-	-	(198)
Насосный агрегат БМ-190-45		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	644	-	-	(644)
Система учета отходов гофропроизводства 1		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	792	-	-	(792)
Восстановление вала вентилятора ППК		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 912	-	-	(3 912)
Насос Д 320 - 50 + рама +эл.двигатель 75 кВт (1500 об/р/ мин.)-1		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	250	-	-	(250)
Насос Д 320 - 50 + рама +эл.двигатель 75 кВт (1500 об/р/ мин.)-2		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	250	-	-	(250)
Насос 1Д-1250-63-1		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	218	-	-	(218)
Насос 1Д-1250-63-2		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	218	-	-	(218)
Автомобиль KIA BD CERATO Серый С665СХ01		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 407	-	-	(1 407)
Автомобиль KIA BD CERATO Черный С632СХ01		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 407	-	-	(1 407)
Автомобиль KIA BD CERATO Черный С666СХ01		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 232	-	-	(1 232)
Автомобиль KIA BD CERATO Синий С661СХ01		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 232	-	-	(1 232)
Узел учета расхода газа ГРП ООО Кардонтара		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 312	-	-	(2 312)
Система серверов EFI		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	945	-	-	(945)
Сервер домена		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	246	-	-	(246)
MB215 SABIEI охладитель увлажнитель, мобильный 1		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	158	-	-	(158)
MB215 SABIEI охладитель увлажнитель, мобильный 2		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	158	-	-	(158)
Модерн. системы наруж. видеонаб. с устан. куполь. камеры.		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	111	-	-	(111)
Модернизация системы аспирации предприятия (с учетом роста объемов производства)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	43 767	-	-	(43 767)
Насос 1Д-1600-90 б/д б/р 1		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	617	-	-	(617)
Насос 1Д-1600-90 б/д б/р 2		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	617	-	-	(617)
Модернизация системы электроснабжения КДМ с заменой частотного преобразователя "Мицубиси" 220 кВт		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 261	-	-	(1 261)

Плоттер ПТД		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6 263	-	(6 263)	-
Система водного пожаротушения (дрен-черная) в макулатурном складе ППК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 390	-	(2 390)	-
Новая версия программного обеспечения АСУМС ООО "Папигра систем"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	116	-	(116)	-
Установка звукоизоляционных кабин на гофроагрегате ВНС		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12 387	-	(12 387)	-
Модернизация системы вентиляции бытовых помещений АБК (мужская и женская раздевалки).		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	372	-	(372)	-
Подвесная однопролетная кран-балка над гофроагрегатом ВНС		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 269	-	(1 269)	-
Модернизация вентиляции подстанции ТП-7		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	241	-	(241)	-
SBC-100m — стенд испытательный высоковольтный стационарный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	570	-	(570)	-
Модерн. гидрав. сис.-мы пожар.ППК с устан насоса и частот регулir для под. давления и зам.сух.суш.-ч.КДМ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 734	-	(1 734)	-
Насос CARVER PUMP Model KF55-OH 3x8 3/4"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 508	-	(1 508)	-
Линия для изгот.4-клар. коробов с флексо-фальц.-склеив. маш. FFG 8.20 Expert		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5 250	-	(5 250)	-
Сплит-система канального типа Haier AD48HS1ERA(S)		за 2022 г.	-	-	179	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система канального типа Haier AD48HS1ERA(S)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	218	218	-	-
Сплит-система канального типа Haier AD48HS1ERA(S)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	218	218	-	-
Сплит-система канального типа Haier AD48HS1ERA(S)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 260	-	(1 260)	-
Модерн.сist.охлажд.преобраз.подстанции,ТП-9 и электроприв.,мокррой и суш.части КДМ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	117	-	(117)	-
Модернизация системы безопасности оборудования ETERNA PE1650SA ELITE II		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка камеры наружного видеонаблюдения по периметру водозабора ООО «Картонгара», 1-й подъезд и 2-		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	323	-	(323)	-
Насос 1Д200-90 + рама + эл.двигатель 90кВт. (3000 обр/ мин.) - 5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	311	-	(311)	-
Вакуумный выключатель № 1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
Пожарная сигнализация в помещениях ЦСТМ и склада ГСМ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	250	-	(250)	-
Насос Sulzer A 32-80 (4T) с электродвигателем, на заме		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 094	-	(1 094)	-

Насос Sulzer NPP 33-100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация привода КДМ с заменой частотных преобраз. на электроприводе КДМ на серию FRA 840	за 2021 г.	-	-	1 328	-	(1 328)	-
Насос "Джет-кулера" в комплекте	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель № 2	за 2021 г.	-	-	2 359	-	(2 359)	-
Модернизация атоматической линии Bobst FFG 8.20 Expertline	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация КДМ К-06-М с установкой расправляющего вала перед каландром	за 2021 г.	-	-	212	-	(212)	-
Измеритель концентрации массы ППК	за 2022 г.	-	-	140	-	(140)	-
Приспособление для нарезания образцов бумаги и картона НБК-Т	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
MS-70 Анализатор влажности A&D (влагомер весовой)	за 2022 г.	-	-	7 523	-	(7 523)	-
	за 2021 г.	-	-	1 888	-	(1 888)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	850	-	(850)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	129	-	(129)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	215	-	(215)	-

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	35 541		93 389
в том числе:				
Тепловоз ТГМ 40-01				
Комплект распределительный РУ №1-6		9902		
Картонно-делательная машина КДМ К-06-М		306		-
Станок продольно-резательный		980		5 800
Пресс клеевый		1 842		-
Автоматизированная система управления		3 916		-
Главный корпус ТЭС 1673, 1 кв.м.		1 116		1 741
Турбина с генератором		350		-
Котлоагрегат барабанный газомазутный ГМ-50-1 ст.№3		6 454		-
Картонный цех общей площадью 15858,9 кв.метра.		7 368		-
Склад готовой продукции № 18 площадь 1362,6 м2		1 135		-
Автоматическая линия системы пожаротушения склада КДМ		2 171		-
Автоматическая линия Bobst FFG 8.20 Expertline				2390
Здание цеха по производству гофрокарты 10501,6 кв.метров		-		12 773
Административно-бытовой корпус цеха гофрокарты 933 кв.метров		-		241
Внутрицеховая трансформаторная подстанция 2КТП-1600-6/0,4-92-УЗ		-		372
Вакуумная система КДМ-06 VOONER		-		1 260
Система видеонаблюдения ТЭС		-		6 005
Устройство ограждений мазутного хозяйства ООО Каргонтара		-		323
Гофроагрегат фирмы BHS		-		198
Система электроснабжения КДМ		-		12 387
Преобразовательная подстанция электропривода КДМ		-		1 261
Автоматизированная система управления метрологической службой "АСУ МС"		-		2 359
Автоматическая система пожаротушения сушильного отделения КДМ		-		116
Система учета технологических параметров предприятия по производству ТЭС		-		1 734
Система наружного видеонаблюдения в местах хранения макулатуры		-		433
Автоматический плоско-высекальный пресс ETERNAPE 1650 SA II ELITE		-		111
Система аспирации гофропроизводства GB-7575F, GSH-1500		-		117
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			43 767
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	10 234	8 099	33 572
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	346	73 847	448 138
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	-	-	1 468 321
	5287	-	-	-



директор
Доверенность
№2-КТ от
30.12.2022г.

Зинченко Александра
Ивановна
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г. И.И. 01010

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	3 360 685	-	6 501 719	(6 425 584)	-	-		3 436 820	-
в том числе:	5311	за 2021 г.	2 402 091	-	3 734 736	(2 776 132)	-	-	10	3 360 685	-
вклад в уставный капитал	5302	за 2022 г.	3 360 685	-	6 501 719	(6 425 584)	-	-		3 436 820	-
векселя	5303	за 2022 г.	1 073 270		1 310 257	(709 536)				1 673 989	
займы	5304	за 2022 г.	928 801								
в том числе:	5305	за 2022 г.	1 358 614		5 191 462	(5 716 046)				928 801	
вклад в уставный капитал	5312	за 2021 г.	2 402 091	-	3 734 736	(2 776 132)	-	-		834 030	
векселя	5313	за 2021 г.	1 073 290			(10)			10	3 360 685	
займы	5314	за 2021 г.	928 801							1 073 270	
Краткосрочные - всего	5315	за 2021 г.	400 000		3 734 736	(2 776 122)				928 801	
в том числе:	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 358 614	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	3 360 685	-	6 501 719	(6 425 584)	-	-	-	3 436 820	-
	5310	за 2021 г.	2 402 091	-	3 734 736	(2 776 132)	-	-	10	3 360 685	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Финансовый директор
Доверенность №2-КТ от 30.12.2021г.

13 января 2023г. (подпись)

Зинченко Александра Ивановна
(расшифровка подписи)

ООО «Картон Кера»
Иркутская область, Иркутский район, пер. Профсоюзный, 2
ИНН 47-01-0077807

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		-	-	-

Финансовый

директор

Доверенность

№2-КТ от

30.12.2022г.



Зинченко Александра

Ивановна

(расшифровка подписи)

13 января 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		
			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	списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	7 339	-	-	528	(2 748)	-	-	-	-	-	5 119	-
	5521	за 2021 г.	11 539	-	-	866	(5 066)	-	-	-	-	-	7 339	-
Прочая	5502	за 2022 г.	7 339	-	-	528	(2 748)	-	-	-	-	-	5 119	-
	5522	за 2021 г.	11 539	-	-	866	(5 066)	-	-	-	-	-	7 339	-
	5510	за 2022 г.	854 276	(2 859)	485 467	-	(807 653)	-	(2 859)	-	-	-	532 090	-
	5530	за 2021 г.	645 800	(15 845)	508 930	-	(300 454)	-	(12 986)	-	-	-	854 276	(2 859)
в том числе:	5511	за 2022 г.	786 612	(2 859)	406 966	-	(745 536)	-	(2 859)	-	-	-	448 042	-
	5531	за 2021 г.	568 994	(15 845)	356 673	-	(139 055)	-	(12 986)	-	-	-	786 612	(2 859)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	53 084	-	44 744	-	(57 220)	-	-	-	-	-	40 608	-
	5532	за 2021 г.	60 196	-	146 738	-	(153 850)	-	-	-	-	-	53 084	-
Прочая	5513	за 2022 г.	14 580	-	33 757	-	(4 897)	-	-	-	-	-	43 440	-
	5533	за 2021 г.	16 610	-	5 519	-	(7 549)	-	-	-	-	-	14 580	-
Итого	5500	за 2022 г.	861 615	(2 859)	485 467	528	(810 401)	-	(2 859)	-	-	-	537 209	-
	5520	за 2021 г.	657 339	(15 845)	508 930	866	(305 520)	-	(12 986)	X	-	-	861 615	(2 859)

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									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками									
	5540	-	-		2859	2859		15845	15845
	5541	-	-		2859	2859		15845	15845

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.									
	5571	за 2021 г.	338 710	-		(338 710)					
	5552	за 2022 г.									
	5572	за 2021 г.	338 710			(338 710)					
	5553	за 2022 г.	-								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5573	за 2021 г.	-								
	5560	за 2022 г.	642 936	65 893		(490 417)					218 412
	5580	за 2021 г.	529 276	1 491 498		(1 377 838)					642 936
	5561	за 2022 г.	361 380	36 512		(313 800)					84 092
	5581	за 2021 г.	368 142	131 801		(138 563)					361 380
прочая	5563	за 2022 г.	279 219	28 265		(173 579)					133 905
	5583	за 2021 г.	119 183	1 348 749		(1 188 713)					279 219
	5566	за 2022 г.	2 337	1 116		(3 038)					415
	5586	за 2021 г.	41 951	10 948		(50 562)					2 337
	5550	за 2022 г.	642 936	65 893		(490 417)		X			218 412
Итого	5570	за 2021 г.	867 986	1 491 498		(1 716 548)		X			642 936

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	-	-	-

Финансовый
директор
Доверенность
№2-КТ от
30.12.2022г.



13 января 2023 г.

Зинченко Александра
Ивановна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 857	25 719	(21339)	-	22 237
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	17 857	25 719	(21339)	-	22 237

Финансовый
директор
Доверенность
№2-КТ от
30.12.2022г.



Зинченко Александра
Ивановна

(расшифровка подписи)

13 января 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 075 655	108 419	2 512 155
в том числе:				
5811	5811	-	-	1 583 354
5812	5812	-	-	928 801
Ценные бумаги и иные финансовые вложения				
Поручительства	5813	1 075 655	108 419	

Финансовый
директор
Доверенность
№2-КТ от
30.12.2022г.



Зинченко Александра
Ивановна

(расшифровка подписи)

13 января 2023г.

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

Финансовый директор
Доверенность №2-КТ от 30.12.2022г.

13 января 2023 г.

Зинченко Александра Ивановна
(расшифровка подписи)

Республика Адыгея
районной организацией «Картинг-Адыгея»
Майкоп, пер. Профсоюзный, 2
ИНН 0100010100



ООО “Картонтара”

Адрес: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, д. 2

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ и ФСБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2022 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Картонтара» (далее Общество) за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Картонтара» ИНН 0105077667, создано в результате реорганизации Акционерного общества «Картонтара» ИНН 0105000304 в форме преобразования и является его правопреемником по всем его правам и обязательствам.

Полное фирменное наименование Общества:

-на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Картонтара»;

-на английском языке: Limited Liability Company «Kartontara».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ООО «Картонтара»;

-на английском языке: LLC «Kartontara».

В Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея, внесена запись о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Картонтара» от 01 ноября 2016 года за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1160105053206.

На налоговом учете Общество состоит по месту нахождения с 01.11.2016 года ООО «Картонтара» поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Адыгея от 01.11.2016 года серия 01 № 000930382.

Идентификационный номер Общества 0105077667 КПП: 010501001

01.11.2016 года Общество прошло регистрацию в Территориальном органе федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, где Обществу присвоены следующие коды:

ОКПО	00279634
ОКОГУ	4210008
ОКАТО	79401000000

ОКФС	16
ОКОПФ	12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
ОКВЭД	ОКВЭД 17.12 (Производство бумаги и картона)
Дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО	17.11; 17.12; 33.12; 35.30; 93.19; 86.21.; 85.42.9.; 71.20; 71.11.1; 72.19; 72.20; 77.29; 52.21.24; 52.10; 56.29.2;

04.10.2022 года в ЕГРЮЛ были внесены изменения в связи с изменением основного вида деятельности Общества. Новый основной вид деятельности ОКВЭД 17.12 (Производство бумаги и картона)

1.2 Место нахождения, почтовый и юридический адрес ООО «Картонтара»:

Индекс 385012, Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Профсоюзный, 2.

1.3 Место нахождения, почтовый и юридический адрес управляющей компании

ООО «СФТ менеджмент»:

индекс 125 009, Россия, Москва, переулок Романов , д.4 , стр2. Этаж 2,офис VI.

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п.10.1 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Единственный участник - ООО «СФТ ГРУПП»

-Единоличный исполнительный орган – управляющая организация ООО «СФТ менеджмент».

.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Исполнительный директор – Погодин Сергей Петрович, действующий на основании доверенности №1-КТ от 30.12.2021 года выданной Управляющей организацией ООО «СФТ Менеджмент» на период с «30» декабря 2021 года по «31» декабря 2022 года.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода до 31 декабря 2022 года и была направлена на получение доходов, что отражено в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

ООО «Картонтара» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

1.5 Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Картонтара» по состоянию на 31.12.2022 года составляет 22 015 300 рублей

1.6 Участником Общества является

Общество с ограниченной ответственностью «СФТ Групп»- размер доли 100 %

ИНН 7704334669/КПП 77001001

1.7 ООО «Картонтара» сдает заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в УФНС России №1 по Республике Адыгея по своему местонахождению.

Среднесписочная численность персонала на 31 декабря 2022 года составила 271 человек.

1.8 Аудиторами Общества осуществляющими проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" г.Великий Новгород, ОРНЗ 12006027900.

1.9 Дочерние и зависимые Общества

ООО «Картонтара» на 31.12.2022 года имеет доли в уставных капиталах зависимых и дочерних обществ:

ООО «ЛЗП» - 100 %;

АО «Каменская БКФ» - 0,126 %;

ООО «СФТ Пакелжинг» - 51,9 %

Доля участия в организациях, которые не являются взаимозависимыми, по отношению к ООО «Картонтара»:

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 15%

ООО «Вектор» 1,0 %

Наличие и движение финансовых вложений отражено в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.10 Основным видом экономической деятельности общества является:

ОКВЭД 2: 17.12 Производство бумаги и картона

1.11 ООО «Картонтара» производит следующие виды готовой продукции:

- картон и бумагу

ООО «Картонтара» является крупнейшим производителем данных видов продукции в ЮФО Российской Федерации.

Отгрузка продукции собственного производства происходит на основании заключенных договоров с покупателями. Продажи ООО «Картонтара» приходится на Краснодарский край, Ставропольский край и республики Северного Кавказа. Также в 2022 году Общество экспортировало свою готовую продукцию в Турцию, Республику Азербайджан,

1.12 Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером Струевой Л.В.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не возникало.

2. Сведения об учетной политике организации- Общества

2.1 Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулиющими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом №403-О от 30.12.2021 года «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета предприятия на 2022 год»

ООО «Картонтара» в 2022 году применило ФСБУ 6 /2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2000 N 204 .

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 не пересчитывались сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному в связи с переходом на эти стандарты, так как необходимые корректировки были сделаны перспективно. Была проведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой ,за вычетом накопленной амортизации.

Накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, была списана в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

В 2022 году Общество применяло ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который регламентирует требования к документам и документообороту в бухгалтерском учете

2.2. Основные средства

Первоначальная стоимость ОС

Учет основных средств (ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6 /2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2000 N 204 н

ООО «Картонтара» принимает к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств. с учетом стоимостного критерия.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в ходе обычной деятельности при производстве и продаже продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) если его стоимость больше 100 тыс. рублей и объект предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

Объекты недвижимости (земельные участки, здания, помещения, сооружения) учитываются в составе Основных средств независимо от их стоимости

в) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

г) обладает материально-вещественной формой

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент, завершения таких капитальных вложений.

Переоценка объектов основных средств не проводится.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940).

ООО «Картонтара» был проведен тест об определении наличия или отсутствия признаков обесценения основных средств и капитальных вложений на 31.12.2022 года.

Разница между балансовой и возмещаемой стоимостью актива показала, что балансовая стоимость всех групп внеоборотных активов меньше его возмещаемой суммы.

Таким образом, по результатам проеденного исследования, сделан вывод об отсутствии признаков обесценения основных средств и капитальных вложений в соответствии МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов».

Балансовая стоимость не амортизируемых основных средств составила:

на 31.12.2022 г.	6 725 369,74 руб.
на 31.12.2021г.	4 675 193,17 руб.
на 31.12.2020г.	4 675 193.17 руб.

Амортизация ОС

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом. Не подлежат начислению амортизации земельные участки.

Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Для определения срока использования приобретенного основного средства, бывшего в эксплуатации, используются данные о фактическом сроке использования у предыдущих собственников.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета

Затраты по ремонту ОС

Расходы по ремонту основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного

цикла. Существенность отнесения затрат более 10% от первоначальной стоимости объекта основных средств

Инвентаризация основных средств производится 1 раз в год

Способы оценки основных средств

Группа основных средств	Способ оценки
Здания	По первоначальной стоимости
Машины и оборудование (кроме офисного)	По первоначальной стоимости
Офисное оборудование	По первоначальной стоимости
Транспортные средства	По первоначальной стоимости
Производственный и хозяйственный инвентарь	По первоначальной стоимости
Сооружения	По первоначальной стоимости

Элементы амортизации основных средств и их изменения

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:

Группа основных средств	Срок полезного использования, лет	Способ начисления амортизации	Ликвидационная стоимость
Здания	от 20 лет и выше	Линейный	
Машины и оборудование (кроме офисного)	от 3 до 7 лет	Линейный	4 100 738
Офисное оборудование	от 2 до 3 лет	Линейный	
Транспортные средства	от 3 до 5 лет	Линейный	48 000
Производственный и хозяйственный инвентарь	от 1 до 2 лет	Линейный	
Сооружения	от 15 до 30 лет	Линейный	

2.3 Нематериальные активы

В состав нематериальных активов Общества входит Исключительное право владельца на товарный знак. Амортизация нематериальных активов для целей бухгалтерского начисляется линейным способом. Погашение стоимости нематериальных активов производится путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.
Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

2.4. Запасы

В составе запасов отражены: сырье и материалы, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности, незавершенное производство, готовая продукция,

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы" утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 N 180н.

Сырье и материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. с применением счета 10 « Сырье и материалы» по соответствующим субсчетам к счету 10. Общество списывает сырье и материалы, используемые для выпуска готовой продукции по основному виду деятельности, на затраты по средней стоимости номенклатуры. Списание ГСМ производится на основании норм расхода ГСМ на 100 км пробега, по средней стоимости.

Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении по фактическим затратам на ее изготовление и отражается по счету 43 «Готовая продукция».(согласно : п. п. 23, 24 ФСБУ 5/2019).

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости. В качестве расчетного периода установлен месяц. (согласно пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 мес., в бухгалтерском учете погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования спец. одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно коллективного договора. Балансовая стоимость спецодежды сроком эксплуатации более 12 месяцев в случае ее существенного значения на отчетную дату в бухгалтерском балансе отражается в составе внеоборотных активов

2.5 Порядок определения резервов по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется ежемесячно.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- б) невозможность удержания имущества должника;
- в) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

г) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

С целью создания резерва по сомнительным долгам каждый долг индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных выше. Если выявляются или продолжают существовать эти обстоятельства, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв. Размер резерва в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

Для начисления резерва по сомнительным долгам по бухгалтерскому учету используются следующие правила:

- от 45 дней до 90 дней просрочки – резервируется 50% сомнительного долга ,
- свыше 90 дней просрочки - резервируется 100 % сомнительного долга.

2.6 Признание доходов

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи готовой продукции определяется по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации ролевой продукции, теплоэнергии., аренды, услуг собственных подразделений

2.7 Порядок признания расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В бухгалтерском учете для целей формирования финансового результата коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности, порядок списания коммерческих расходов в бухгалтерском учете за текущий период производится в полном размере, на отгруженную продукцию за текущий период и показывается в форме «Отчета по финансовым результатам» отдельно по строке 2210 «Коммерческие расходы»

Общехозяйственные расходы учитываются как расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты на аренду помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются на финансовый результат и закрываются на счет 90.08"Управленческие расходы",

в форме «Отчета по финансовым результатам» отражаются отдельно по строке 2220 «Управленческие расходы»

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты равными частями в течение срока их потребления.

Полученных займы и кредитов банков в 2022 году не было.

2.8 Порядок определения оценочных резервов

Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска.

Порядок определения величины оценочных обязательств в связи с предстоящей оплатой отпусков работников создается Обществом по итогам инвентаризации неиспользованных отпусков по состоянию на 31 декабря 2022 года

Резерв под обесценение финансовых вложений

Проверка на обесценение финансовых вложений производится ежегодно.

Резерв под обесценивание -запасов

Резерв под обесценение сырья и материалов используемых для производства готовой продукции, не создавался.

Резерв по обесценению готовой продукции

Резерв по обесценению готовой продукции в бухгалтерском учете не создавался, так как при проверке запасов на обесценение по состоянию на 31.12.2022 года, при анализе себестоимости готовой продукции было выявлено, что продажные цены по заключенным договорам на 31.12.2022 года превышают фактическую себестоимость по остаткам запасов готовой продукции и снижения цен на 31.12 2022 года не планируется, поэтому обесценение по запасам отсутствует.

2.9 Учет арендных отношений

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арендной платы», утверждённый приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н и зарегистрированный Минюстом 25.12.2018г, не применяется в отношении договоров, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года.

В целях настоящего Стандарта объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при одновременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета

аренды в течение срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Общество является как арендодателем, так и арендатором.

По имуществу, переданному в аренду, объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды и по ним сохраняется прежний порядок учета актива, так как по договору арендодатель несет экономические и выгоды и риски, обусловленные правом на данный объект. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды (п.42 ФСБУ 25/2018) и относятся к обычным видам деятельности.

При получении имущества в аренду, арендатор имущества использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, согласно п.п.11, 12 ФСБУ 25/2018, если

срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа.

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

3) арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды

По договорам заключенным с арендодателями, все условия с Обществом соблюдены.

2.10 Иные подходы к формированию

В отчете об изменениях капитала, отраженно движение капитала: увеличения и уменьшения капитала, по графе нераспределенная прибыль, а так же величина капитала и чистые активы Общества на 31.12.2022 года.

В связи с применением ФСБУ 6/2020 внесены изменения в отчет об изменении капитала по строке 3241 раздела 2 «Расходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала» по гр.5 проведены корректировки по амортизации на конец 2021 года по ОС на сумму 17 844 тыс.руб.

На конец 2022 года сумма добавочного капитала в размере 69 045 тыс.руб. перенесена на увеличение нераспределенной прибыли.

В связи с применением ФСБУ 6/2020 в межотчетный период 31.12.2021 года были внесены изменения в Бухгалтерский баланс и увеличены активы по строке 5200 на сумму 17 844 тыс. рублей, в раздел I «Внеоборотные активы» так как были проведены корректировки по амортизации на конец 2021 года по ОС, так же по строке 1370 были внесены изменения на сумму 17 844 тыс. руб. , в раздел III «Капитал и резервы» структуры баланса. После внесенных изменений валюта баланса на 31.12.2021 года составляет 5 829 811 тыс.руб.

3. Финансовые вложения

При проверке на обесценение финансовых вложений было выявлено существенное снижение стоимости финансовых активов на 31.12.2022 года по ООО ЛЗП, по которому был создан резерв.

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

4. Доходы и расходы

4.1 Прочие доходы

Сумма прочих доходов «Отчета о финансовых результатах» за 2022 год составляет 729 016 тыс. руб. , соответственно за 2021 год -119 037 тыс. руб. в том числе:

Наименование статья затрат	за 2022 г.	за 2021 г
Курсовая разница	124 575	47 975
Списание кредиторской задолженности	311	433
Доходы по созданию резерва по сомнительным долгам	66 173	51 451
Доходы от реализация запасов	322 511	
Реализация ОС	267	6 522
Возмещение затрат ФГКУ МИНПРОМТОРГ РОССИИ	9 376	
Возмещение затрат	4 736	860
Доходы от оприходования материалов б/у	4 664	1 018
Положительная разница между оценкой ОС и остаточной стоимостью при передаче имущества, а УК	192 099	
Доходы по сбору и утилизации отходов	3 781	
Пеня от покупателей	358	109
Прочие доходы	255	1 492
Реализация доли в УК		10

Реализация внеоборотных активов		9 167
---------------------------------	--	-------

4.2 Прочие расходы

Сумма прочих расходов «Отчета о финансовых результатах» за 2022 год ,составляет 725 127 тыс. руб. , соответственно за 2021 год -241 537 тыс. руб. в том числе:

Наименование статья затрат	за 2022 г.	за 2021 г
Курсовая разница	153 182	66 379
Корпоративные мероприятия	1 391	
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	63 664	44 384
Расходы от реализации запасов	315 269	
Остаточная стоимость амортизируемого имущества	255	6 415
Расходы по сбору и утилизации отходов	49	
Услуги банка	2 658	10 590
Налог на имущество	2 649	2 240
Госпошлина	173	310
Отрицательная разница между оценкой ОС и остаточной стоимостью при передаче имущества, в УК	118 279	
Представительские расходы	989	1 833
Аренда земли	7 680	7 127
Прочие расходы	4 730	2 202
Реализация доли в УК		10
Списание внеоборотных активов		7 092
Выплаты сотрудникам социального характера за счет прибыли	12 251	11 301
Ритуальные услуги	241	213
Оказание благотворительной помощи физлицам и учреждениям города	16 391	22 679
Затраты по содержанию объектов	9 849	58 719

общехозяйственного назначения		
Обучение сотрудников для собственного производства	109	43
Выплата премии покупателю	15 18	

5. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам 2022 года у Общества прибыль до налогообложения составила 1 122 643 тыс. руб. Текущий налог на прибыль равен 217 088 тыс. руб., отложенный налог на прибыль составляет 269 тыс. рублей.

5.1 Налог на прибыль

Код	Показатель	2022 год	2021 год
A	Прибыль до налогообложения	1 122 643	2 059 781
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	7 458	7 574
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	56 662	52 598
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	3 286	7 458
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	20 894	56 662
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
Е	Постоянная разница за период		
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)		
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	(49 204)	(45 024)
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	(17 608)	(49 204)
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	31 596	(3 180)
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	(217 088)	(426 312)
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	185 492	(430 492)
6	Условный доход по налогу - (А) * 20%	224 528	411 956
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%		
8	Чистая прибыль (А) + (5)	940 719	1 629 289

Чистая прибыль от хозяйственной деятельности Общества, согласно расчету по налогу на прибыль сформировалась в сумме 937 151 тыс. рублей, разница в сумме 3 568 тыс.рублей отражена по результату от прочих операций в отчете о финансовых результатах.

5.2 Чистая прибыль от хозяйственной деятельности Общества

Чистая прибыль на 31 декабря 2022 года по ООО «Картонтара» составила 940 719 тыс. рублей, соответственно за период 2021 года 1 629 289 тыс. рублей.

Уменьшение прибыли Общества произошло за счет разделения бизнеса на производство бумаги и картона и производство бумажной и картонной тары.

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль на 31 декабря 2022 года составил 65 476 тыс рублей

Совокупный финансовый результат за 2022 года составил 1 006 195 тыс.руб.

6. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на 31.12.2022 год начислены:

По резерву на предстоящую оплату выплат отпусков в сумме 22 237 тыс. рублей

Изменение оценочных значений

В 2022 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения	На 01.01.2022 года, тыс. руб.	На 31.12.2022 года, тыс. руб.	Изменение	Причина изменения
Гр. 1	Гр. 2	Гр. 3	Гр. 4= Гр.3-Гр.2	Гр 5
Резерв снижения стоимости МПЗ	-	-	-	Основания для обесценения стоимости запасов отсутствуют.
Резерв на предстоящую оплату выплат отпусков	17 857	22 237	4 380	Учетная политика, материалы инвентаризации
Резерв по сомнительным долгам	2 859	0	- 2 859	Учетная политика, материалы инвентаризации
Резерв под обесценение фин. вложений	10	10		Учетная политика, материалы инвентаризации

7. Чистые активы и непрерывность деятельности Общества

Чистые активы организации составили (тыс. руб.):

на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
4 749 506	5 112 356	4064 223

что больше величины уставного капитала, равного 22 015 тыс. рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке и по основаниям заключенных договоров.

8. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

9. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Наименование организации	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
ООО «АЛЕКСИНСКАЯ БКФ»	7111021753	1177154013079	Тульская обл., Алексинский район, г. Алексин, пл. Победы, д. 19А	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
АО «Каменская БКФ»	6929000141	1026901909902	Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО «ЛЗП»	0105065767	1120105000487	Адыгея респ., г. Майкоп, пер. Профсоюзный, д. 2	Лицо, в котором данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
ООО «СФТ ГРУПП»	7704334669	5157746021076	г. Москва, пер. Романов , д. 4 стр. 2. Этаж 2, помещ. VI	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
ООО «СФТ Менеджмент»	7704478886	1197746134080	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер. Романов , д. 4 стр. 2. Этаж 2, офис VI	Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа
ООО «Умка-М»	7704534509	1047796781790	г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Арбат, пер. Романов, д. 4 стр. 2, этаж	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Наименование организации	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
			2, помещ. VI	
АО «Фамадар Картон Лимитед»	6154069596	1026102573001	347927, РФ, Ростовская обл, Таганрог г, Поляковское Шоссе ул, дом № 16А	Лицо, в котором данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. Реорганизовано в форме присоединения к другому ЮЛ ООО СФТ Пакеджинг 21.02.2022 года
ООО «СФТ Пакеджинг»	9704079701	1217700346456	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Романов, д. 4, стр. 2, этаж 2, помещ. VI	Лицо, в котором данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
ООО ЮВИ СПБ	7842300343	1047855016692	Г.Санкт-Петербург, Внутригородская территория города федерального значения Муниципальный округ Народный, пр-кт Большевиков, д.54, к.7, лит. А	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО ЮВИ ПТЗ	1001300376	1151001010710	Карелия Республика, г. Петрозаводск, Ш. Шуйское (Северная промзона Р-Н), д. 12-В, помещ. 8 лит. Т	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО ЮВИ МСК	7724469618	1197746212916	Москва г., б-р Кавказский, д. 52А	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО СФТ Логистик	6929005559	1146915000297	Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО ВЕКТОР	0105063745	1110105001423	Республика Адыгея, Теучежский район, поселок городского типа	Лицо, которое принадлежит к той группе лиц, к которой

Наименование организации	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
			Тлюстенхабль, ул. Джубгинское Шоссе, д. 19	принадлежит Обществу
Глезман Евгений Андреевич				Управляющий директор управляющей организации
Погодин Сергей Петрович				Исполнительный директор
Штанько Юрий Владимирович				Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Штейнберг Анатолий Владимирович				Бенефициарный владелец с долей владения уставным капиталом не менее 25 процентов

Сделки со следующими связанными сторонами за 2022 год

Наименование организации	Вид операции	Операции за 2022 год (с НДС)		Сальдо расчетов на 31.12.2022 (с НДС)	
		Стоимостной показатель, тыс. руб	Условия и сроки расчетов	Задолженность компании, тыс. руб.	Задолженность перед компанией, тыс. руб.
ООО «СФТ ГРУПП»	Выдача процентного займа	834030	01.07.2026г	834 030	
ООО «СФТ ГРУПП»	Проценты по займу	73073	10.01.22	4417	
ООО «СФТ ГРУПП»	Предоставление доступа к сервису 1С	368	Отсрочка 5 дней	74	
ООО СФТ Менеджмент	Услуги по управлению	112032	Ежемесячно равными долями		
ООО «СФТ Пакеджинг	Поставка картона и бумаги	910336	Отсрочка 50 дней	91640	
ООО «СФТ Пакеджинг	приобретение макулатуры	91333	Отсрочка 15 дней		2395
ООО «СФТ Пакеджинг	Поставка картона и бумаги	2846309	Отсрочка 50 дней	279 419	
ООО «СФТ Пакеджинг	Отпуск энергоресурсов	63619	ежемесячно, не позднее 10 числа о месяца, следующего за отчетным	7 727	
ООО «СФТ Пакеджинг	Передача в аренду недвижимости	14182	ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	1303	
ООО «СФТ Пакеджинг	Продажа готовой гофропродукции	7326	Оплата согласно графику до конца 2022 г.		
ООО «СФТ Пакеджинг	Продажа основных средств	259	Отсрочка 5 дней		

Наименование организации	Вид операции	Операции за 2022 год (с НДС)		Сальдо расчетов на 31.12.2022 (с НДС)	
		Стоимостной показатель, тыс. руб	Условия и сроки расчетов	Задолженность компании, тыс. руб.	Задолженность перед компанией, тыс. руб.
ООО «СФТ Пакеджинг»	Реализация материалов	98414	Оплата согласно графику до конца 2022 г		
ООО «СФТ Пакеджинг»	Возмещение затрат	19145	ежемесячно, не позднее 10 числа о месяца, следующего за отчетным	1690	
ООО «СФТ Пакеджинг»	Услуги по обслуживанию оборудования	19132	ежемесячно, не позднее 10 числа о месяца, следующего за отчетным	1591	
АО «Фамадар Картона Лимитед»	приобретение макулатуры	21564	Отсрочка 15 дней		
АО «Фамадар Картона Лимитед»	Покупка ролевой продукции	139863	Отсрочка 90 дней		
ООО "ЛЗП"	Поставка щепы	454060	Отсрочка 20 дней		11494
ООО "ЛЗП"	Оказание услуг	3265	10 банковских дней	272	
ООО "ЛЗП"	Передача в аренду объектов основных средств	3658	31.12.2022		-
ООО "ЛЗП"	Реализация теплоэнергии	169	10.12.2022		-
ООО "ЛЗП"	Оказание услуг по ремонту арендованного оборудования	399	10.12.2022		
АО «Каменская БКФ»	Закупка химии	855	24.05.2022		
АО «Каменская БКФ»	Проценты по векселю	99433	31.12.2022		0
АО «Каменская БКФ»	Полученные дивиденды	3 509	06.07.2022		0
АО «Каменская БКФ»	Реализация материалов	3103	08.02.2022		
ООО «Алексинская БКФ»	Поставка ролевого сырья	1305	Отсрочка 40 день		
ООО «Алексинская БКФ»	Поставка запчастей	1220	06.09.2022		
ООО «Алексинская БКФ»	Продажа химии	1020	04.07.2022		
ООО «Алексинская БКФ»	Реализация материалов	1206	14.10.2022		
ООО Вектор	Передача в аренду недвижимости	19	31.12.2022		
ООО Вектор	приобретение макулатуры	285126	30.12.2022		

Сделки со связанными сторонами за 2021 год

Наименование организации	Вид операции	Операции за 2021 год (без НДС)		Сальдо расчетов на 31.12.2021 (с НДС)	
		Стоимостной показатель, тыс. руб	Условия и сроки расчетов	Задолженность компании, тыс. руб.	Задолженность перед компанией, тыс. руб.
ООО «СФТ ГРУПП»	Выдача процентного займа	958 614	01.07.2026г	958 614	
ООО «СФТ ГРУПП»	Проценты по займу	12 930	10.01.22	4 650	
АО «Фамадар Картон Лимитед»	Проценты по займу	29 551	ежемесячно, в последний календарный день.		
АО «Фамадар Картон Лимитед»	приобретение макулатуры	117 605	Отсрочка 15 дней		7 326
АО «Фамадар Картон Лимитед»	Покупка ролевой продукции	1 218	Отсрочка 45 дней		
АО «Фамадар Картон Лимитед»	Продажа ролевой продукции	912 669	Отсрочка 90 дней	154 070	
АО «Фамадар Картон Лимитед»	Оказание агентских услуг	840	ежемесячно, не позднее 15 дня месяца, следующего за отчетным		-
ООО "ЛЗП"	Поставка щепы	278 416	Отсрочка 20 дней	-	25 387
ООО "ЛЗП"	Оказание услуг	3 245	10 банковских дней		288
ООО "ЛЗП"	Передача в аренду объектов основных средств	2 461	31.12.2021		-
ООО "ЛЗП"	Реализация теплоэнергии	134	10.12.2021		-
ООО "ЛЗП"	Оказание услуг по ремонту арендованного оборудования	329	10.12.2021	48	
АО «Каменская БКФ»	Поставка ролевого сырья	373 990	Отсрочка 30 дней		12 641
АО «Каменская БКФ»	Проценты по векселю	72 434	31.12.2021		0
АО «Каменская БКФ»	Полученные дивиденды	274			0
ООО «Алексинская БКФ»	Поставка ролевого сырья	325 581	Отсрочка 40 день		45 783

В 2022 году единственному участнику Общества - ООО «СФТ Групп» были объявлены и выплачены дивиденды в размере 1 300 00 тыс.руб., по итогам 2021 года, согласно решению от 13.04.2022 №111 единственного участника ООО «Картонтара» . Задолженности по объявленным дивидендам у Общества нет.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не производилось.

Бенефициарным владельцем ООО «Картонтара» является Штейнберг А.В., 1951 г.р., имеющий долю участия в капитале организации в размере более 25 процентов.

Вознаграждение Управляющей компании ООО «СФТ Менеджмент» за 2022 года составило 111 437 тыс. рублей.

Выплаты основному управленческому персоналу в виде основных и дополнительных начислений, по заработной плате и отчислений на социальное страхование за 2022 год составили 24 916 тыс. руб.

10.. Сведения об участии в совместной деятельности.

Информация об участии в совместной деятельности отсутствует, так как договоры по совместной деятельности до 31 декабря 2022 году не заключались.

11. Информация о прекращенной деятельности

По решению совета директоров ООО «СФТ Групп» на основании протокола №12 от 24.06.2021 года, было принято решение учредить Общество с ограниченной ответственностью «СФТ Пакеджинг» с местонахождением общества в г.Москва в рамках программы реструктуризации бизнеса СФТ Групп.

На основании решения единственного участника Общества ООО «СФТ Групп» принято решение №100 от 22.12.2021 года о приобретении ООО «Картонтара» прав участника ООО «СФТ Пакеджинг» в соответствии с п.11.4.23 Устава ООО «Картонтара» на основании заявления о внесении дополнительного неденежного вклада в виде движимого и недвижимого имущества.

По решению единственного участника ООО «СФТ Пакеджинг» №5 от 23 декабря 2021 в состав участников ООО «СФТ Пакеджинг» на основании заявления о вхождении в состав участников ООО «СФТ Пакеджинг» приняли ООО «Картонтара».

ООО «Картонтара» передало деятельность по производству гофропродукции ООО «СФТ Пакеджинг» 01.01.2022 года.

Стоимость имущества ООО «Картонтара», передаваемого в качестве вклада в уставный капитал ООО «СФТ Пакеджинг» равна его рыночной стоимости, а именно, 538 489 538 (пятьсот тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 62 коп.), без учета НДС, определенной оценщиком.

Так же ООО «Картонтара» в 2022 году осуществило продажу запасов на ООО СФТ Пакеджинг.

Решение единственного участника Общества в общеустановленном порядке было доведено до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты:

- работников Общества, подлежащих увольнению в связи с переводом в ООО «СФТ Пакеджинг»;
- поставщиков и покупателей, договорные отношения с которыми будут прекращены или изменены, и иных заинтересованных лиц.

В связи с переводом в ООО «СФТ Пакеджинг» по состоянию на 31.12.2021 уволено 276 работников Общества, все обязательства Общества, имевшиеся перед ними согласно действующему законодательству, исполнены. В связи с расторжением договоров, связанных с гофропроизводством, у ООО «Картонтара» дополнительных обязательств не возникает.

Передача активов Общества, не повлияла на непрерывность деятельности Общества, так как ООО «Картонтара» продолжает работать по производству ролевой продукции: бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев с планируемым наращиванием объемов производства в 2022 и последующих годах.

12. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

13. События после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Риск ликвидности

В целях управления риском ликвидности Общество проводит оптимизацию платежного процесса и условий расчетов с поставщиками, проводит системную работу по контролю и оптимизации оборотного капитала, сокращает затраты на закупку сырья, вспомогательных материалов, работ и услуг.

Правовой риск

Ожидаемое изменение валютного регулирования (снижение порогового значения суммы обязательств по внешнеторговым контрактам, на которую распространяется требование об оформлении паспорта сделки) не окажет влияния на результаты деятельности Общества.

Валютный риск

Общество в основном осуществляет операции в рублях. Так же имеются валютные операции. Вместе с тем Общество уделяет значительное внимание валютному риску в связи с общей нестабильной экономической ситуацией в стране.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск как низкий, так как в 2022 году кредитные обязательства перед банками отсутствуют.

15. Сведения о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ).

Затраты Организации на приобретение и потребление энергоресурсов за 2022 год:

Электроэнергия – 276 928 тыс. рублей.

В том числе затраты Организации на приобретение и потребление энергоресурсов для целей производства продукции (оказание услуг, выполнения работ):

Электроэнергия – 276 928 тыс. рублей

Средняя норма электроэнергии на 1 т картона и бумаги за 2022 год составила 552 КВт/т,

16. Сведения о деятельности по охране окружающей среды.

ООО «Картонтара» с целью организации рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, оказывающей на состояние окружающей среды как положительное, так и отрицательное воздействие, проводит мониторинг исследования контрольных точек на производстве, для осуществления текущих мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Южное Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования за 2022 год составила 204 тыс.руб.

Финансовый директор
ООО «Картонтара»

по доверенности №2-КТ от 30.12.2022 года
13 января 2023г.



Зинченко А.И
(расшифровка подписи)