

**Пояснения ООО «Эм-Си Баухеми»
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.**

1. Сведения об Обществе:

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми» (далее «Организация», «Общество»)

1.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, офис 202

1.3. Фактический (почтовый) адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, офис 202

1.4. Дата государственной регистрации: Зарегистрировано Приказом Кировского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты от 28.01.2000 года № Ю/657. Первоначальное полное фирменное наименование Общества-ООО «ОТЛИ-Дубровка».

1.5. ОГРН: 1024701330917; Дата присвоения ОГРН: 09.10.2002.

Генеральный директор – Кулабухова Марина Владимировна с 08.11.2022 (ранее Соколов Евгений Сергеевич до 28.10.2022).

1.6. Уставный капитал: 37 125 000 рублей.

Участники:

- физические лица, граждане РФ, в том числе:
 - Мондрус А.А. – 20%
 - Остапчук В.П. – 5%.
- иностранное юридическое лицо: М.С.- Building Chemicals Muller \$ Partners («Эм-Си Билдинг Кемикалс Мюллер энд Партнерс») - Ирландия, - 75%.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.7. Организация имеет 3 дочерних общества.

1.8. Общество не относится к субъекту малого предпринимательства.

1.9. Основной вид деятельности: Производство сухих строительных смесей

1.10. Среднесписочная численность работников за 2022 – 370 человек, за 2021 г. - 356 человека.

1.11. Организация на конец года имеет 7 обособленных подразделений. Из них 5 ПСК (производственно-складских комплекса) в г. Краснодаре, Ленинградской, Московской, Самарской и Тюменской областях; и 2 продающих продукцию подразделения: в Красноярске и Уфе.

Обособленные подразделения не имеют отдельных расчетных счетов, отдельного баланса, учет ведется централизованно.

1.12. Общество имеет расчетные счета в Банке ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк России, ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Арестованных и замороженных счетов нет.

1.13. Общество подлежит обязательному аудиту за 2022 год, так как попадает под критерии, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности. Для проведения аудита привлечена независимая аудиторская организация АО Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит», являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 27.02.2020 (ОРНЗ 12006074654).

1.14. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения.

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2 Компания не применяет стандарт ФСБУ 6/2020 по отношению к активам, отвечающим признакам отнесения к основным средствам (п.4 ФСБУ 6/2020), но стоимостью приобретения ниже 100 000 руб. Расходы на приобретение (создание) таких объектов

признаются расходами периода, в котором они понесены, на основании первичных документов поставщиков, и учитываются в составе МПЗ на счёте 10.09.

2.1.3 Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости (п.13 ФСБУ 6/2020), равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление и т.п.).

2.1.4 В бухгалтерском балансе все основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации с учетом сумм обесценения (если таковое окажется по результатам теста на обесценение)

Ликвидационная стоимость всех объектов основных средств, за исключением объектов, входящих в группу Здания и сооружения, признаётся Организацией равной нулю, т.к. ожидаемая сумма поступлений от выбытия ОС не будет являться существенной. (п 31 «б» ФСБУ 6/2020)

Ликвидационная стоимость объектов основных средств, входящих в группу Здания и сооружения, признаётся Организацией равной нулю, т.к сумма ожидаемых поступлений от выбытия ОС, не может быть определена (п 31 «в» ФСБУ 6/2020)

2.1.5. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.1.6. В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты производства создается резерв на оплату отпусков.

На конец отчетного года проводится инвентаризация количества дней неиспользованного отпуска. Резерв создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска, умноженных на среднедневную заработную плату по каждому сотруднику с учетом отчислений от заработной платы.

2.1.7. Резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степени вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Если имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена, или обеспечена гарантиями и т.п. (в том числе по решению судебных органов, например, мировое соглашение; также в случае, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке), то резерв по сомнительным долгам не начисляется. Резерв создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности один раз в год (по состоянию на 31 декабря отчетного года). Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам (за исключением задолженности клиентов) начисляется последним числом отчетного периода (года) в сумме 100% дебиторской задолженности длительностью более 360 дней.

Резерв по сомнительным долгам клиентов начисляется ежеквартально последним числом квартала в сумме 100% дебиторской задолженности длительностью свыше 90 дней.

2.1.8. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется на конец года по финансовым вложениям по договорам с истекшим сроком исполнения обязательств в размере 100% задолженности по займам выданным, 100% по начисленным процентам и 100% вклада в уставный капитал дочерних организаций, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

Управленческие расходы накапливаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно в полной сумме на сч. 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы накапливаются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются ежемесячно в полной сумме на сч. 90.07 «Расходы на продажу».

Организация применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

3.2. Доходы организации:

3.2.1. Основным видом деятельности Общества в 2022 г. является производство сухих строительных смесей, грунтов и добавок в бетоны (89%), торгово-закупочная деятельность (10%), услуги 1%.

В 2021 году соотношение составляло 82,8% производство и торгово-закупочная деятельность 17,2 %.

Выручка за 2022 г. от реализации увеличилась по сравнению с 2021г. на 588 326 тыс. рублей (без учета НДС) и составила 4 383 905 тыс. руб. Выручка за 2021 г. составляла 3 795 579 тыс. руб.

3.2.2. Доходы, связанные с прочими операциями за 2022 г. составили 162 833 тыс. рублей (за 2021 г.- 148 506 тыс. руб.. В т.ч в 2022 г:

Проценты к получению 21 142 тыс. руб. (в 2021 – 20 948 тыс. руб.)

Курсовые разницы 91 886 тыс. руб. (в 2021 – 86 504 тыс. руб.)

Доходы от сдачи имущества в аренду 12 126 тыс. руб. (в 2021 – 12 811 тыс. руб.)

Доходы по результатам инвентаризаций 12 075 тыс. руб. (в 2021 – 9 110 тыс. руб.)

Кредит-ноты, бонусы, полученные от поставщиков 6 606 тыс. руб. (в 2021 – 5 058 тыс. руб.)

Восстановление ранее сформированных резервов 9 111 тыс. руб. (в 2021 – 14 075 тыс. руб.)

Продажа основных средств – 7 069 тыс. руб (в 2021 – 0)

Прочие доходы 2 818 тыс. руб. (в 2021 – 0)

3.3. Расходы организации

3.3.1. Расходы Общества, связанные с реализацией товаров, работ, услуг за 2022 г. составили 3 700 639 тыс. руб. (за 2021 - 3 379 022 тыс. руб.), в том числе:

Себестоимость продаж товаров – 221 364 тыс. руб. (в 2021 – 360 873 тыс. руб.)

Себестоимость продаж продукции – 2 222 246 тыс. руб. (в 2021 – 1 969 745 тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 844 931 тыс. руб. (в 2021 – 722 310 тыс. руб.)

В том числе (в тыс. руб.):

Расходы на оплату труда (включая страховые взносы) – 465 475 (2021 – 364 641)

Перевозка товаров и продукции покупателям – 191 603 (2021 – 189 912)

Маркетинг, реклама, продвижение продукции – 107 058 (2021 – 41 466)

Командировочные расходы – 25 647 (2021 – 30 313)

Аренда помещений и оборудования – 18 454 (2021 – 16 242)

Прочее – 36 694 (2021 – 79 736).

Управленческие расходы – 412 098 тыс. руб. (в 2021 – 326 094 тыс. руб.)

В том числе (в тыс. руб.):

Расходы на оплату труда (включая страховые взносы) – 201 801 (2021 – 144 452)

Информационные (консультации, юридические услуги, правовые базы) – 72 300 (2021 – 62 380)

Ремонт зданий, сооружений – 24 595 (2021 – 20 358)

Амортизация – 29 605 (2021 – 19 354)

Коммунальные услуги – 14 684 (2021 – 13 530)

Прочее – 69 113 (2021 – 66 020)

Структура расходов:

Материальные расходы – 2 293 666 тыс. руб. (в 2021 – 1 928 137 тыс. руб.)

Расходы на оплату труда (вкл. страховые взносы) – 834 666 тыс. руб. (в 2021 – 605 304 тыс. руб.)

Амортизация – 96 639 тыс. руб. (в 2021 – 86 210 тыс. руб.)

Прочие расходы – 475 668 тыс. руб. (в 2021 – 759 371 тыс. руб.)

3.3.2. Расходы, связанные с прочими операциями за 2022 г. составили 258 217 тыс. рублей (за 2021г.- 197 709 тыс. руб.).

Премии клиентам за выбранные объемы 92 101 тыс. руб. (в 2021 – 75 495 тыс. руб.)

Банковское обслуживание 6 610 тыс. руб. (в 2021 – 6 065 тыс. руб.)
Курсовые разницы 101 896 тыс. руб. (в 2021 – 76 609 тыс. руб.)
Списание брака 16 531 тыс. руб. (в 2021 – 14 058 тыс. руб.)
Резервы 14 263 тыс. руб. (в 2021 – 8 302 тыс. руб.)
Убытки прошлых периодов 10 867 тыс. руб. (в 2021 – 6 333 тыс. руб.)
Штрафные санкции от контрагентов 861 тыс. руб. (в 2021 – 2 469 тыс. руб.)
Прочие расходы 15 088 тыс. руб. (в 2021 – 8 378 тыс. руб.)

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и прочие расходы показаны развернуто.

3.4. Финансовый результат. Организация в отчетном году получила прибыль до налогообложения в размере 587 882 тыс. руб.

3.6. В отчетном периоде производилась выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года и 6 месяцев 2022 г. в сумме 179 920 тыс. руб.

3.7. Операции с ценными бумагами не осуществлялись.

3.8. Государственная помощь не предоставлялась.

3.9. Информация об обеспечении обязательств, выданных Организацией:

Обеспечения обязательств, выданные Организацией, а также полученные Организацией, отсутствуют.

3.10. В соответствии с учетной политикой Общества была проведена инвентаризация имущества, дебиторской и кредиторской задолженности, расходов будущих периодов и резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, денежных средств и внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2022. Хозяйственные операции по результатам годовой инвентаризации имущества и обязательств признаны в регистрах бухгалтерского учета в 2022 году.

3.11. Договоров о совместной деятельности в 2022г. не имело.

3.12. Договора доверительного управления имуществом в 2022г. не осуществляло.

3.13. Объектов, связанных с экологической деятельностью, нет.

4. Затраты на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

Электрическая энергия – 25 119 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, не происходили.

6. Информация о рисках

К рискам, способным существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации относятся:

- валютные риски

- неисполнение дебиторами своих обязательств

Системой внутреннего контроля предусмотрен тщательный подход к выбору подрядчиков и поставщиков: выбор контрагента осуществляется на конкурсной основе путем выбора оптимального соотношения цена – качество. Для проверки финансовой благонадежности запрашиваются уставные, регистрационные документы на разрешенный вид деятельности, бухгалтерская отчетность. Все договора проходят согласование по маршруту от ответственного сотрудника через менеджеров среднего звена до топ-менеджеров. Со всеми контрагентами подписывается антикоррупционное соглашение. Все оплаты в компании проводятся согласно утвержденного плана движения денежных средств. В расчетах с контрагентами применяется только безналичная форма оплаты.

7. Информация о непрерывности деятельности

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

В 2023 году ООО «Эм-Си Баухеми» планирует развивать деятельность по существующим направлениям, не имеет намерений по сокращению объемов продаж и существенному сокращению объемов производства.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Связанные стороны	Наименование ЮЛ/ФИО	Сумма, доля
Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица	Эм-Си Билдинг Кемикалс Мюллер	75%
Юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица.	ООО «ДИК» ООО «Эм-Си Пропертиез» ООО «Дубровка»	100% 100% 24,58%

Операции со связанными сторонами за 2022 год (руб.):

Связанная сторона	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретение ОС	Финансовые вложения (ценные бумаги)	Финансовые вложения (займы)	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «ДИК»	80 107					
ООО «Эм-Си Пропертиез»					8 280 160	
ООО «Дубровка»	2 421 833					
Связанная сторона	Продажа товаров, работ, услуг	Передача (продажа) ОС	Получение вклада в УК	Получение займов	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «Дубровка»						400 000

Операции со связанными сторонами за 2021 год (руб.):

Связанная сторона	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретение ОС	Финансовые вложения (ценные бумаги)	Финансовые вложения (займы)	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «ДИК»	953 643					
ООО «Эм-Си Пропертиез»					8 280 160	
ООО «Дубровка»	1 613 162					
Связанная сторона	Продажа товаров, работ, услуг	Передача (продажа) ОС	Получение вклада в УК	Получение займов	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «ДИК»						277 375,94
ООО «Дубровка»						4 726 028

Состояние взаиморасчетов со связанными сторонами на конец отчетного периода (руб.)

Связанная сторона	Сальдо расчетов со СС на начало отчетного периода		Сальдо расчетов со СС на конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «ДИК»	14 025 742		14 025 742	92 123
ООО «Эм-Си Пропертиез»		7 324 122		11 086 186
ООО «Дубровка»	4 726 028		4 326 028	302 555

№ п/п	Бенефициарные владельцы	Сумма, доля
1	Мондрус Александр Александрович	7 425 000 -20%
2	Остапчук Владимир Павлович	1 856 250-5%
3	Jonas Vincent Mueller	13 921 875-37,5%
4	Nicolaus Maximilian Mueller	13 852 544-37,31%
5	Dr.Claus-Michael Mueller	69 331-0,19%

Операции с бенефициарными владельцами не осуществлялись.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Суммарный размер вознаграждений основному управленческому персоналу, начисленных за 2022 год составил 107 246,1 тыс. руб., страховые взносы 16 206,3 тыс. руб. За 2021 год вознаграждения – 59 901,3 тыс. руб., страховые взносы – 11 370,3 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), такие как вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) отсутствуют.

10. Информация по оценочным и условным обязательствам

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Обществом сформированы оценочные обязательства по не использованным на отчетную дату отпускам, информация о структуре и движении которых представлена в приложении № 7 «Оценочные обязательства» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31.12.22 г. сформированы оценочные обязательства на оплату не использованных сотрудниками отпусков в сумме 10 292 тыс. руб. на 31.12.21 – 7 165 тыс. руб.

К условным обязательствам Общество относит обеспечения обязательств и платежей выданные. Судебных исков к организации не было.

Информация об обеспечениях выданных раскрыта в разделе 3.9 настоящих пояснений.

Иных оценочных обязательств и условных обязательств, оказывающих существенное влияние на финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и требующих раскрытия в бухгалтерской отчетности Общества, не существует.

К условным активам Общество относит обеспечения обязательств и платежей полученные, которые по состоянию на начало и окончание отчетного периода отсутствуют.

11. Оценочные значения

К оценочным значениям относятся: резерв по сомнительным долгам; резерв на обесценение финансовых вложений; резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;

Информация об изменении оценочных значений в виде оценочных резервов представлена в таблице (тыс.руб.):

Оценочный резерв	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	восстановлено	Остаток на конец периода

резерв по сомнительным долгам	20 852	7 954	0	- 5 395	23 412
Резерв на обесценение финансовых вложений	985	0	0	0	985
резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	4 925	6 308	0	0	11 233

Общество не формирует резерв по гарантийным обязательствам, поскольку, согласно внутренним статистическим данным, расходы на устранение гарантийных недостатков продукции за последние годы являются незначительными.

Наличие и движение нематериальных активов отражено в Приложении 1.1.

Наличие и движение основных средств раскрыто в Приложении 2.1

Наличие и движение финансовых вложений раскрыто в Приложении 3.

Сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 985 тыс. руб. по уставному капиталу ликвидируемой дочерней компании ООО «ДИК»

Наличие и движение запасов раскрыто в Приложении 4.

В балансе в строке 1230 Дебиторская задолженность объединены долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность. Расшифровка дана в пояснении 5.1.

Наличие и движение Дебиторской и кредиторской задолженности раскрыто в Приложении 5.1 и 5.3

Дебиторская задолженность показана по авансам выданным с НДС.

Основными дебиторами являются: поставщик ООО «Полимер»-15 934 тыс. руб.,

Покупатели ООО «СТД «Петрович» - 139 530 тыс. руб., ООО "Леруа Мерлен Восток" – 69 212 тыс. руб., ООО «Строительный Двор» - 53 948 тыс. руб.

Основными кредиторами являются: поставщики: ООО «СТД «Петрович» - 20 413 тыс. руб. покупатели: АО «Акватик» - 40 483 тыс. руб., ООО «Гидротех» - 2 482 тыс. руб.

Затраты на производство отражены в Приложении 6.

12. Движение денежных средств

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Поступления от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей налога на добавленную стоимость в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражены в Отчете о движении денежных средств свернуто как денежные потоки от текущих операций.

Сумма НДС отражена по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 377 112 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2022 год составил 121 215 тыс. руб., за 2021 – 74 341 тыс. руб.

Информация о забалансовых статьях

Используются следующие забалансовые счета:

001 Арендованные основные средства Офисное помещение, 17 704 тыс. руб.
 002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение – 2 784 тыс. руб.
 003 Материалы, принятые в переработку – 1 000 тыс. руб.
 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 457 тыс. руб.
 МЦ Материальные ценности в эксплуатации

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, выявлено не было

Установлен уровень существенности для раскрытия в отчетности в размере 5% от статьи бухгалтерской отчетности (валюты баланса отчетного периода)

Установлен уровень существенности совершенной ошибки в размере 5% от статьи бухгалтерской отчетности (валюты баланса отчетного периода)

ФСБУ 6/2020 Основные средства, ФСБУ 26/2020 Капитальные вложения и ФСБУ 25/2018 Аренда применяются с 2022 года. По основным средствам применен альтернативный способ учета.

По положениям ФСБУ 25 по учету договоров аренды в бухгалтерской отчетности за 2021 г. произведена следующая корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предшествующий период:

тыс. руб.

Наименование показателя Баланса	На 31 декабря 2021 г.		
	До изменения	После изменения	Изменения
АКТИВ			
Основные средства (активы в форме права пользования)	-	8 280	8 280
ПАССИВ			
Обязательства по аренде (долгосрочные)	-	8 280	8 280

В целях отражения последствий применения с 01.01.2022 положений учета ОС, применяемых в ООО "Эм-Си Баухеми", в бухгалтерской отчетности за 2022 г. произведена следующая корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности на 31.12.2021:

тыс. руб.

Наименование показателя Баланса	На 31 декабря 2021 г.		
	До изменения	После изменения	Изменения
АКТИВ			
Основные средства	991 982	1 371 287	379 305
ПАССИВ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 023 814	2 327 258	303 444
Отложенные налоговые обязательства	24 289	100 150	75 861

В результате **всех произведенных корректировок** в бухгалтерской отчетности за 2021 г. итоговые сравнительные показатели бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г. приняли следующие значения:

тыс. руб.

Наименование показателя Баланса	На 31 декабря 2021 г.		
	До изменения	После изменения	Изменения
АКТИВ			

Основные средства (включая активы в форме права пользования)	991 982	1 379 566	387 584
ПАССИВ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 023 814	2 327 258	303 444
Отложенные налоговые обязательства	24 289	100 150	75 861
Обязательства по аренде (долгосрочные)	-	8 280	8 280

Компания сдает в аренду объекты недвижимости (частично земельные участки, административное здание, мойка автомашин, столярная мастерская, здание керамзитового цеха, ангар керамзитобетонного цеха, гараж, машинное отделение) общей остаточной стоимостью 1 791 тыс. руб.. Арендованные объекты не относятся к инвестиционной недвижимости по вероятности аренды в ближайшее время и удельному весу арендованных частей в целом объекте недвижимости.

03 марта 2023

Генеральный директор

М.В.Кулабухова

в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	21 743	134 326	-	(71 466)	84 603
	5250	за 2021г.	6 007	55 759	(4 115)	(35 908)	21 743
в том числе:							
Модернизация системы тех безопасности Тюмень (ОТ000833)	5241	за 2022г.	220	-	-	-	220
	5251	за 2021г.	-	220	-	-	220
Цех по производству поликарбонат.суперпластификатора (самара)	5242	за 2022г.	757	2 494	-	-	3 251
	5252	за 2021г.	-	757	-	-	757
Установка для производства компонентов ЭЗ(УССС) МПО000057	5243	за 2022г.	2 305	131	-	(2 436)	-
	5253	за 2021г.	-	2 305	-	-	2 305
Модернизация системы видеонаблюдения (000000159) (Система безопасности Самара (5272))	5244	за 2022г.	354	-	-	-	354
	5254	за 2021г.	-	354	-	-	354
Модернизация Силосного склада сыпучего сырья (Кир.Наб 1/17) 3940	5245	за 2022г.	1 159	8 468	-	-	9 626
	5255	за 2021г.	-	1 159	-	-	1 159
Оникс-1.ОС.050 - измеритель пр; МЛП000113	5246	за 2022г.	122	-	-	(122)	-
	5256	за 2021г.	-	338	216	-	122
Оникс-1.ОС.050 - измеритель пр; МЛП000114	5247	за 2022г.	122	-	-	(122)	-
	5257	за 2021г.	-	122	-	-	122
ВИП-1,2 TFT; МЛП000115	5248	за 2022г.	156	-	-	(156)	-
	5258	за 2021г.	-	311	156	-	156
Склад -навес рядом со складомГП(2-я очередь) МЗП000004	5249	за 2022г.	-	3 790	-	-	3 790
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровая система видеонаблюдения		за 2022г.	50	1 159	-	(1 209)	-
		за 2021г.	50	-	-	-	50
Противопожарный водопровод Раменское МС000014		за 2022г.	4 008	407	-	(4 415)	-
		за 2021г.	-	5 929	-	(1 920)	4 008
Модернизация здания мастерской (Литер 3) ПСК Москва 3000073		за 2022г.	1 235	1 794	-	(3 028)	-
		за 2021г.	-	1 235	-	-	1 235
Линия сушки песка ПСК Кировск		за 2022г.	11 257	56 105	-	-	67 361
		за 2021г.	5 023	6 233	-	-	11 257
Фронтальный погрузчик Lonking ; МПГ000022		за 2022г.	-	2 138	-	-	2 138
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Фр. LONKING CDM 835; МПГ000021		за 2022г.	-	3 546	-	-	3 546
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аспирационная система АС-4; МПО000086		за 2022г.	-	3 073	-	-	3 073
		за 2021г.	-	-	-	-	-
прибор Tesling; МЛП000241		за 2022г.	-	323	-	-	323
		за 2021г.	-	-	-	-	-
пресс испытательный; МЛП000199		за 2022г.	-	619	-	-	619

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация склада ТМЦ 3000068 (здание старой коимельной) (Мск)	за 2022г.	-	1 369	-	(1 369)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация асфальтированной площадка ССС, МД000025	за 2022г.	-	324	-	(324)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтированная площадка холодный склад ТМЦ МСК, МД000029	за 2022г.	-	2 702	-	(2 702)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка фасовки смол МПО000079	за 2022г.	-	364	-	(364)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация ССС Раменское (3781) 2	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Кировск (3га +кдк)	за 2022г.	-	19 031	-	(19 031)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Открытый склад ГП 2 очередь (Кировск) МЗП000005	за 2022г.	-	6 298	-	(6 298)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
модернизация склада ГП (Кировск Набережная 1/17) ЛО000026	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Контейнер для хранения баллонов Москва МК000007	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы технической безопасности Раменское ПР000329	за 2022г.	-	570	-	(570)	-
	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Смеситель лаб-ный СЛ-ЦБ-10 (БЛ; МЛО000158	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
аппарат розлива AP-1И 25кг; МПО000076	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1; МОТ000010	за 2022г.	-	218	-	(218)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажи для ДЕЖ(МСК); МСт000033	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажи склад ИПС Москва; МСт000034	за 2022г.	-	238	-	(238)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов (МК000007)	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор Adam PMB-53; МЛО000153	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мембранный насос GT1-560 ANNS	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер к вискозиметру Брукфил; МЛО000154	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мешалка кубовая Visco Jet ATeX; МПО000078	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальт склад УССС; МД000035	за 2022г.	-	2 068	-	(2 068)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф LOIP LF-120/300; МЛО000155	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адгезиметр Proceq DY-206(Тм); МЛО000136	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адгезиметр Proceq DY-206 (Лаб; МЛО000137	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адгезиметр Proceq DY-206 (Лаб; МЛО000138	за 2022г.	-	424	-	(424)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Климатическая камера CM-55/50-; МЛО000120	за 2022г.	-	1 028	-	(1 028)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прибор стандартного уплотнения; МЛО000135	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
мембранный насос угид; ММО000210	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель принудительный LC Tech; МЛО000099	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Хайстер 1,5 тн; МПГ000020	за 2022г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель компрессора угид; МПО000077	за 2022г.	-	191	-	(191)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad X1 Nano; МОТ000009	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальная электромеханичес; МОТ000008	за 2022г.	-	1 355	-	(1 355)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гироскопический миксер на УПП; МПО000080	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер NOBLELIFT PS16N 5300; МПО000081	за 2022г.	-	855	-	(855)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежа 1000л/1200л УГид Москва; МПО000082	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дежа 1000л/1200л УГид Москва; МПО000083	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальт размещение отходов МСК; МД000030	за 2022г.	-	1 556	-	(1 556)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальт хранение Плитонит МСК; МД000031	за 2022г.	-	3 151	-	(3 151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальт склад ИПС МСК (Автос); МД000032	за 2022г.	-	1 594	-	(1 594)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электро рохля NOBLELIFT PTE20B; ММО000251	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПСХ-10М Прибор для определения; МЛО000156	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор смол; МПО000085	за 2022г.	-	592	-	(592)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф LOIP LF -120/30; МЛО000157	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система маркировки для ЭЗ (Мк); ММО000260	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда Куницын В.)	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда Русал Ресал)	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда Грант)	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда Кинель КУМИ)	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис (аренда 2023)	за 2022г.	-	8 280	-	(8 280)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

водопровод внутри площад (20)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	343	-	343	-
Модульное КПП (передвижное)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	590	-	-	(590)
Площадка забора проб; МЛО000076	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	236	-	-	(236)
Бетонная площадка (проезд); МД000026	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	911	-	-	(911)
Автопог-чик ТСМ FHG18Т3 VFH480 МПГ000012	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 815	-	-	(1 815)
Автопог-чик ТСМ FHG18Т3 VFH480 МПГ000011	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 815	-	-	(1 815)
Автопогрузчик ТСМ FHG18Т3 VFH480,МПГ000013	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 868	-	-	(1 868)
Диссольтвер 5,5кВт; МПО000048	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	290	-	-	(290)
Мельница в сборе с общим кожух; МЛО000082	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	354	-	-	(354)
Автопогрузчик ТСМ FHG18Т3 VFH480; МПГ000017	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 868	-	-	(1 868)
Столярная мастерская (Учебный полигон) ПСК "Моск; 3000075 (5)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	35	-	(35)
Монтаж паровлажнителя	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)
Модернизация узла учёта канализации хоз-быт,трубы(дзсм)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	650	-	(650)
модернизация линии №3 ССС , сист. для дозирования песка	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)
отстойник полигон ПСК Москва; МПО000052	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	358	-	(358)
Монтаж Диссольтвера МПО000048	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)
Модернизация Склада ГП (Кир, Наб 1/21а)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	587	-	(587)
Монтаж установки розлива УД-2(В)(500)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	29	-	(29)
Нагреватель кубов 2 уч-к ПП; ММО000178	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	114	-	(114)
Модернизация линии ССС Станция дозирования из биг-бэгов	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)
Бетонная площадка под МВХО; МД000028	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 636	768	(868)
Установка алмазного бурения DD 160	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)
Забор ПСК Раменское МК000006	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 104	-	(1 104)
Испытательный пресс ТП-1-1500,МЛП000089	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	541	-	(541)
Насос Wiwa MC-I-700 №1; МПО000070	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	935	468	(468)

Насос Wiwa MC-I-700№2; МПО000071	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	935	468	(468)	-
Нагревательный элемент WiwaHeater230V,A+B; МПО000072	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	482	-	(482)	-
Пистолет Wiwa PU injection gun; МПО000073	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	362	181	(181)	-
Измеритель электрического поля; МПО000075	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	477	239	(239)	-
Модернизация старой котельной ПСК Раменское 3000068(12)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 595	-	(1 595)	-
Асфальтированная площадка (Скл; МС000002	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 074	-	(5 074)	-
Насос MC I 700 ; МПО000053	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	478	-	(478)	-
Дежа. дополнительная пп.мск; МПО000054	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
устанок розлива УД-2(В)(1000); МПО000056	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	232	-	(232)	-
устанок розлива УД-2(В)(500); МПО000055	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	226	-	(226)	-
Адгезиметр Proseg DY-206; МЛО000095	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	399	-	(399)	-
ВАТТИРАV Плиткорез электрическ; ММО000173	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
насос винтовой онвп2-02; ММО000174	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
нагреватель кубов 2 уч-к ПП; ММО000178	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	67	-	-
дробеструйная машина Blastrac; МЛО000093	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Дежа 1000л/1200л Москва; МПО000060	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Испытательный пресс ТП-1-1500,; МЛП000089	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	541	541	-	-
Растворосмеситель RN-300 3кВт; МПО000059	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Насос DUOMIX (Wiwa) с комп.; МПО000069	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 581	-	(1 581)	-
Увлажнитель humiSteam X-plus МЛО000119	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Дежа 1000л/1200л Москва; МПО000061	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Дежа 1000л/1200л Москва; МПО000062	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Дежа 1000л/1200л Москва; МПО000063	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Дежа 1000л/1200л Москва; МПО000064	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	159	-	(159)	-
Оникс-1.ОС.100 (ТFT) - измерит; МЛО000107	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	(157)	-

Установка для испытания бетона; МЛО000122	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Прибор Testing 1L (Лаб. См); МЛО000123	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Нагрев. э-т WiwaHeater230V,A+B; МПО000072	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	482	482	-	-
секторный затвор с приводом сс; МПО000074	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	230	-	(230)	-
Оникс-ОС. Анкер классический О; МЛП000119	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	11	-	-
Оникс-ОС. Кофр для прибора; МЛП000121	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-	-
Станок для резки камня Golz MC; МЛО000125	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Индикатор расхода воды DD-WFI+; МЛО000132	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	4	-	-
Устройство для подачи воды DWP; МЛО000133	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	23	23	-	-
ПРОМО Установка алмаз. бур. DD; МЛО000131	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	133	-	-
Мостик для ж/д вагонов (угл)МК000005	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	-	(163)	-
Оникс Микрометрическая гайка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-	-
Оникс бур	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	2	-	-
Автопогрузчик TCM FHG18T3 VFH480; МПГ000019	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 826	-	(1 826)	-
Автопогрузчик TCM FHG18T3 VFH480; МПГ000018	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 826	-	(1 826)	-
Пенетрометр Pagani DPM30 - 2; МПО000049	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	613	-	(613)	-
Пароувлажнитель в лаб.; МЛО000088	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
Электроштателер TCMC ESP16; МПО000051	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	637	-	(637)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 183	8 562
в том числе:			
Склад сухих смесей (Кир, Наб 1/17)	5261	250	-
линия ССС МО	5262	161	-
Котельная (Раменск Лит Л); 3000068 (12)	5263	1 369	1 595
Производственно-складск корпус. Лит3-31 (3)	5264	3 028	-
Контейнер 20 футов (МСК) МК000007	5265	66	-
Система безопасности (17)	5266	570	170
Асфальтированная площадка ССС	5267	324	-

Противопожарный водопровод Раменское МС000014	5268	4 415	-
площадка производственная (28), МО Раменское	5269	-	5 074
Склад открытый ГП (Кир, Наб 1/21а)		-	587
канализация хоз-бытовая, трубы(дзсм)		-	650
Линия по пр-ву ССС №3		-	272
установка розлива УД-2(В)(500); МПО000055		-	29
Производственно-складск корпус, лит Д; 3000075 (5)		-	35
Пароувлажнитель в лаб.; МЛО000088		-	60
Диссольтвер 5,5кВт МПО000048		-	91
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 705	26 204	26 204
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	252 383	254 916	254 916
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кулабухова Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

17 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		
			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 2022г.	32 285	(985)	-	-	-	-	-	-	32 285	(985)
	5311	за 2021г.	37 459	(5 173)	-	(7 058)	5 173	-	-	-	32 285	(985)
в том числе:												
Доли участия	5302	за 2022г.	31 385	(985)	-	-	-	-	-	-	31 385	(985)
	5312	за 2021г.	31 386	-	-	(985)	-	-	-	-	31 385	(985)
Займы выданные	5303	за 2022г.	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-
	5313	за 2021г.	6 073	(5 173)	-	(6 073)	5 173	-	-	-	900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	446 000	-	9 280 700	9 295 400	-	-	-	-	431 300	-
	5315	за 2021г.	556 000	-	12 110 500	12 220 500	-	-	-	-	446 000	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2022г.	446 000	-	9 280 700	(9 295 400)	-	-	-	-	431 300	-
	5316	за 2021г.	556 000	-	12 110 500	12 220 500	-	-	-	-	446 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	478 285	(985)	9 280 700	9 295 400	-	-	-	-	463 585	(985)
	5310	за 2021г.	593 459	(5 173)	12 110 500	12 213 442	5 173	-	-	-	478 285	(985)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	459 654	(4 925)	454 729	7 927 911	(7 644 278)	-	(6 309)	X	689 436	(11 233)	678 203
	5420	за 2021г.	307 398	(6 739)	300 659	7 040 799	(6 842 668)	-	1 815	X	459 654	(4 925)	454 729
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	170 287	(1 277)	169 010	2 197 155	(1 965 424)	-	(2 248)	500	321 853	(3 525)	318 328
	5421	за 2021г.	119 116	(3 056)	116 060	1 837 131	(1 691 573)	-	1 780	-	170 287	(1 277)	169 010
Готовая продукция	5402	за 2022г.	171 687	(1 624)	170 063	2 345 116	(2 252 071)	-	(707)	-	264 731	(2 331)	262 400
	5422	за 2021г.	107 402	(1 483)	105 919	2 073 127	(2 008 842)	-	(141)	-	171 687	(1 624)	170 063
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	110 440	(2 024)	108 416	235 519	(252 899)	-	(3 353)	-	93 059	(5 377)	87 682
	5423	за 2021г.	77 200	(2 200)	75 000	420 809	(387 570)	-	176	-	110 440	(2 024)	108 416

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	107	(107)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	7 240	-	7 240	2 327 421	(2 324 869)	-	-	-	9 793	-	9 793
	5425	за 2021г.	3 680	-	3 680	2 035 900	(2 032 340)	-	-	-	7 240	-	7 240
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	848 907	(848 907)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	722 343	(722 343)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Кулабухова Марина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	14 072	(14 026)	-	39	-	-	-	-	-	-	14 111	(14 026)
	5521	за 2021г.	14 166	(14 159)	-	183	-	(144)	-	-	-	-	14 072	(14 026)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	14 072	(14 026)	-	39	-	-	-	-	-	-	14 111	(14 026)
	5524	за 2021г.	14 166	(14 159)	-	183	-	(144)	-	-	-	-	14 072	(14 026)
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	613 903	(6 826)	291 287	-	(251 743)	(110)	-	-	-	-	604 607	(9 386)
	5530	за 2021г.	449 757	(6 703)	314 000	-	(133 175)	(6 172)	(6 931)	-	-	-	613 903	(6 826)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	546 580	(6 826)	148 767	-	(207 466)	-	-	-	-	-	490 325	(9 386)
	5531	за 2021г.	399 567	(6 703)	265 242	-	(116 749)	(6 172)	(6 931)	-	-	-	546 580	(6 826)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 727	-	137 331	-	(33 642)	(110)	-	-	-	-	65 214	-
	5532	за 2021г.	12 829	-	28 700	-	(8 106)	(7)	-	-	-	-	32 727	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 772	-	5 189	-	(10 635)	-	-	-	-	-	49 068	-
	5533	за 2021г.	33 917	-	7 942	-	(5 584)	-	-	-	-	-	21 772	-
Авансы выданные под запасы	5514	за 2022г.	12 824	-	-	-	-	-	-	-	X	X	11 395	-
	5534	за 2021г.	3 444	-	12 116	-	(2 736)	-	-	-	X	X	12 824	-
Итого	5500	за 2022г.	627 975	(20 852)	291 287	39	(251 743)	(110)	-	X	-	-	618 718	(23 412)
	5520	за 2021г.	463 923	(20 862)	314 000	183	(133 175)	(6 316)	(6 931)	X	-	-	627 975	(20 852)

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	618 718	595 306	627 975	607 123	463 923	443 061
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	490 325	480 939	546 580	539 754	399 567	392 864
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	128 393	114 367	81 395	67 369	64 356	50 197
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	8 280	458	-	-	-	-	-	-	8 738
	5571	за 2021г.	-	8 280	-	-	-	-	-	-	8 280
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	8 280	458	-	-	-	-	-	-	8 738
	5574	за 2021г.	-	8 280	-	-	-	-	-	-	8 280
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	541 585	282 151	928	(308 005)	(189)	-	5 378	117	514 676
	5580	за 2021г.	464 378	211 459	2 528	(137 168)	(886)	-	1 288	79	541 585
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	339 346	88 472	861	(265 728)	(90)	-	-	-	162 860
	5581	за 2021г.	270 951	149 201	2 469	(83 281)	(3)	-	-	8	339 346
авансы полученные	5562	за 2022г.	32 728	50 942	-	(29 855)	(98)	-	-	-	53 718
	5582	за 2021г.	21 416	28 847	-	(16 657)	(878)	-	-	-	32 728
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	103 790	85 127	67	(2 681)	-	-	5 252	-	191 556
	5583	за 2021г.	94 163	16 248	59	(7 805)	(2)	-	1 127	-	103 790
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	65 721	57 609	-	(9 742)	-	-	126	117	106 542
	5586	за 2021г.	77 848	17 163	-	(29 426)	(4)	-	161	71	65 721
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	549 865	282 609	928	(308 005)	(189)	X	5 378	117	523 414
	5570	за 2021г.	464 378	219 739	2 528	(137 168)	(886)	X	1 288	79	549 865

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кулабухова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 293 666	1 928 137
Расходы на оплату труда	5620	659 692	474 122
Отчисления на социальные нужды	5630	174 974	131 182
Амортизация	5640	96 639	86 210
Прочие затраты	5650	639 531	650 422
Итого по элементам	5660	3 864 502	3 270 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(85 647)	210 034
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78 216)	(101 085)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 700 639	3 379 022

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кулабухова Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 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	7 165	60 958	(52 451)	(5 380)	10 292
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов (отпуска)	5701	7 165	60 958	(52 451)	(5 380)	10 292

Руководитель _____
(подпись)

Кулабухова Марина
Владимировна
_____ (расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кулабухова Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Кулабухова Марина**Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.