



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОЛИМЕРТРЕЙД

350039, КРАСНОДАР, ПР. МАЙСКИЙ 14/6

<http://www.polymertrade.ru/>

т. +7 861 2794141

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Полимертрейд» ИНН 2310087816 КПП 231101001 за 2022г.

Место: г. Краснодар

Дата: 27 марта 2023 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: ООО «Полимертрейд»,

ИНН, КПП, ОГРН организации: 2310087816/231101001, ОГРН: 1032305707191,

Юридический/физический адрес: 350039, г. Краснодар, Проезд Майский, д. 14/6.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Ковалев Дмитрий Вениаминович. ИНН руководителя организации: 230901100358.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Максименко Маргарита Анатольевна. ИНН главного бухгалтера организации: 231103081311.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 15 человек.

Размер уставного капитала организации: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Организация имеет 2 филиала:

- в Республике Казахстан г. Атырау «Атырауский филиал ООО «Полимертрейд» по адресу: 060005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АТЫРАУ, УЛ. ГОВОРОВА, 8

- в Ставропольский край, г. Минеральные Воды Обособленное подразделение ООО «Полимертрейд» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица Московская, 29.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Выручка по основному виду деятельности

"Торговля оптовая неспециализированная» 1 479 546 258,51 рублей

Прочие доходы: 439 632 284,68 рублей, в том числе:

- доходы связанные с покупкой/продажей валюты 5 095 054,28 рублей;
- положительные курсовые разницы 410 630 208,59 рублей;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 10 987 388,69 рублей;
- возмещение таможенной пошлины 7 487 044,72 рублей (ФТС РФ).

Затраты на приобретение и реализацию продукции: 1 554 802 978,08 рублей;

Прочие расходы : 362862664,05 рублей, в том числе:

- проценты к уплате 7 867 247,25 рублей по полученному займу «PERA PLASTIC GEO» LTD;
- комиссия банку 2 101 450,98 рублей;
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 5826946,45 рублей;
- отрицательные курсовые разницы 333 986 228,28 рублей;

Финансовый результат до налогообложения - прибыль – 1 512 901,08 рублей (строка 2300 «Отчет о финансовых результатах»).

3. События после отчетной даты.

При самостоятельной проверке было выявлено событие - корректировка реализации товаров на увеличение, которое произошло в периоде после отчетной даты и до даты подписания отчетности. В январе 2023г в учете отражена операция корректировки реализации на увеличение стоимости реализованных товаров в декабре 2022г. Корректировочный счет-фактура от 09.01.2023г №23 к счету-фактуре №1572 от 19.12.2022г увеличил сумму реализации на 1 069 000 рублей (без НДС 20%). В связи с этим, в учете возникла разница в признанных доходах от реализации товаров по итогам 2022г. Доходы от реализации в 2022г в БУ признаны в сумме 1 479 546 258,51 рублей, а в НУ – 1 480 615 258,51 рублей. Разница составила 1 069 000 рублей.

Событие, которое относят к событиям после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 <6> и которые необходимо отразить в отчетности: обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" {КонсультантПлюс}.

По строке 2460 «Отчета о финансовых результатах» за 2022г отражается информация об иных показателях, оказывающих влияние на величину чистой прибыли организации. В частности, это может быть сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющие на текущий налог на прибыль отчетного периода (п.14 ПБУ 22/2010, п. 22 ПБУ 18/02, письмо Минфина России от 23.08.2004 N 07-05-14/219). В нашем случае отражена сумма отложенного налогового актива в сумме 213 800руб. от выручки по корректировке 1 069 000руб.

4. Корректировка учетной политики.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета были внесены изменения в Учетную политику Общества.

Переход на ФСБУ 6/2020 был осуществлен в межотчетный период ретроспективным методом (п. 48 ФСБУ 6/2020), в связи с чем возникли разницы в показателях на 31.12.2021г. в отчетности за 2021 и 2022 гг.

Данные пересчета за предыдущие периоды, а также их влияние на показатели отдельных статей баланса, в части основных средств и нераспределенной прибыли приведены в пояснениях к бухгалтерской отчетности «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменением в учетной политике».

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	98 562	62	98 624
Итого по разделу I	1100	127 028	62	127 090
БАЛАНС	1600	491 412	62	491 474
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 643)	47	(41 597)
Итого по разделу III	1300	(41 631)	47	(41 584)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 216	15	1 231
Итого по разделу IV	1400	177 963	15	177 978
БАЛАНС	1700	486 641	62	486 703

5. Непрерывность деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2022г. содержит сведения о чистых активах Общества (тыс. рублей):

Наименование показателя	2020 год	2021 год до корр.	2021 год после корр.	2022 год
1	2	3	4	5
Чистые активы	Минус 40519	Минус 41631	Минус 41 584	Минус 42751

Статьей 30 (пункты 3, 4) Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений) предусмотрено следующее:

«если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества».

Но пунктом 3 ст. 12 Федерального Закона от 07.04.2020г. №115-ФЗ определено, что уменьшение чистых активов Общества ниже величины его уставного капитала по итогам 2022 года не учитывается для целей применения пункта 4 ст.30 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ.

Снижение (сохранение) стоимости чистых активов общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 и 2023 годов не учитывается для целей применения п. 4 ст. 30 (ФЗ от 08.03.2022 N 46-ФЗ). в ред. Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ.

Обращаем внимание, что ООО «Полимертрейд» планирует продолжить деятельность в 2023 году и последующие периоды и намерено восстановить величину чистых активов как минимум до уровня 2019г.

Несмотря на положительный финансовый результат до налогообложения в бухгалтерском учете - прибыль – 1 512 901,08 рублей (строка 2300 «Отчет о финансовых результатах») его величина не позволила величине чистых активов достигнуть уровня 2019г. За отчетный период произошло существенное увеличение расходов, повлиявшее на финансовый результат 2022г. Обществом был проведен анализ результатов коммерческой деятельности, а также показателей отчетности. Анализ показал, что рост внереализационных расходов компании, носит ситуационный, временный характер и определяется в большей части ростом величины курсовых разниц, вызванных колебанием официального курса продажи (покупки) иностранной валюты по отношению к рублю, а также прочих расходов на приобретение товаров.

Основные причины увеличения расходов компании, следующие:

1. ***Курсовые разницы.*** За отчетный период произошло существенное увеличение расходов, повлиявшее на финансовый результат 2022г. ООО «ПОЛИМЕРТРЕЙД» является предприятием, преимущественно осуществляющим импортно-экспортную торговлю, совмещая её с торговлей на внутреннем рынке, при этом значительную долю продаж (более 90%) составляет реализация именно импортного товара на территории РФ, приобретение которого связано с обязательствами, выраженными в иностранной валюте. Приобретение импортных товаров с отсрочкой платежа неизбежно связано с обязательствами, выраженными в иностранной валюте, при переоценке которых возникают курсовые разницы, учитываемые в порядке, установленном п. 11 ст.250 НК РФ, пп.7 п.4 271 НК РФ, пп.5 п. 1 ст. 265 НК РФ, пп.6 п.7 ст. 272 НК РФ. Анализ данных показателей структуры внереализационных доходов и расходов за 2022г показал, что большую их часть составили курсовые разницы (доходы_410 630 208,59руб., расходы_333 986 228,28руб).

Таким образом, существенную величину статей прочие доходы и прочие расходы отчета о финансовых результатах составили суммы курсовых разниц, величина которых определяется объективными причинами колебания курсов валют по отношению к российскому рублю за период с 01.01.2022г по 31.12.2022г.

2. ***Увеличение прочих расходов.*** Существенную сумму прочих расходов в 2022 году, наряду с курсовыми разницами составили расходы на комиссию банку за обслуживание - 2 101 450,98 рублей. Значительную часть расходов составили также проценты по договору займа в иностранной валюте №1/20 от 28.04.2020 с «PERA PLASTIC GEO» LTD – 7 867 247,25 рублей.
3. ***Увеличение расходов на приобретение товаров.*** Увеличены объемы поставок и остатки на складах импортных товаров для продажи, цена которых выражена в иностранной валюте. С целью выполнения долгосрочных обязательств перед постоянными клиентами, работа которых носит сезонный характер (в основном сахарные заводы), КХП (комбинаты хлебопродуктов), комбинаты по производству комбикормов, заводы строительных материалов, цементные заводы и другие предприятия химической промышленности, общество формирует оптимальные резервы остатков товаров на своем складе, для своевременного выполнения графика поставок, предусмотренного долгосрочными договорами. Для чего были в свою очередь и увеличены объемы поставок импортных товаров для продажи от иностранных поставщиков, контракты с которыми предусматривают отсрочку платежа за поставку товара и, обязательства по которым выражены в иностранной валюте.

4. **Увеличение расходов на оплату труда.** ООО «Полимертрейд» в 2022г произвело индексацию заработной платы сотрудников, во исполнение требований ст. 134 ТК РФ и согласно своей локально-нормативной документации.
5. **Предпринимаются оперативные меры по погашению обязательств, выраженных в валюте.** Для стабилизации деятельности предприятия в новых экономических условиях ведения внешнеэкономической деятельности и функционирования валютного рынка, руководством с целью преодоления сложившейся ситуации, планируется в 2023 году разработать и реализовать ряд мер, направленных на сокращение валютных обязательств.

ООО «Полимертрейд» подтверждает, что планирует и способен продолжать свою деятельность, в течении, как минимум ближайших 12 месяцев 2023г. ООО «Полимертрейд» будет реализовать новую ценовую политику во взаимоотношениях с иностранными контрагентами. ООО «Полимертрейд» по итогам 2023г, и в дальнейшем, нацелено на положительный финансовый результат по прибыли, что позволит скорректировать величину чистых активов, по окончании финансового года, до уровня превышающего величину уставного капитала.

6. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества по состоянию на 01.01.2023г: Юридическое лицо «PERA PLASTIC GEO» LTD
Регистрационный номер 400188104.
Дата регистрации 31.10.2016г. Министерство юстиции Грузии ЮЛПП Национальное агентство публичного реестра.

Размер доли ,номинальная стоимость:

Оплачено 100% на момент регистрации. Общества 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции: 23 марта 2021 г. ООО «Полимертрейд» от «PERA PLASTIC GEO» LTD были предоставлены денежные средства в рамках заключенного ранее договора целевого процентного займа на коммерческих условиях №1/20 от 28.04.2020. Сумма займа поступившего 23.03.2021 составила 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) Долларов США. Сумма процентов, начисленных по договору займа №1/20 от 28.04.2020, составила: в 2022 году – 7 867 247,25 рублей. Срок погашения займа - 2023 год.

Генеральный директор



Ковалев Д. В.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полимертрейд"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	99 688	98 624	82 567
Доходные вложения в материальные ценности	1160	424	424	424
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 931	13 978	13 962
Прочие внеоборотные активы	1190	19 055	14 065	10 694
Запасы	1210	78 473	86 340	68 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	84	21
Дебиторская задолженность*	1230	267 890	276 062	372 715
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 448	1 892	4 528
Прочие оборотные активы	1260	62	5	41
ИТОГО активы	-	531 000	491 474	553 576
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	152 129	176 747	57 103
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 864	1 231	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 392	17 524	9 110
Кредиторская задолженность	1520	391 367	337 556	527 883
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	573 751	533 058	594 095
Стоимость чистых активов	-	(42 751)	(41 584)	(40 519)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



Генеральный директор
Ковалев А.В.

[Handwritten signature]

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	98 562	62	98 624
Итого по разделу I	1100	127 028	62	127 090
БАЛАНС	1600	491 412	62	491 474
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 643)	47	(41 597)
Итого по разделу III	1300	(41 631)	47	(41 584)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 216	15	1 231
Итого по разделу IV	1400	177 963	15	177 978
БАЛАНС	1700	486 641	62	486 703



Д. В. Ковалев

Генеральный директор
Ковалев Д.В.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) (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	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	83 857	(626)	-	-	-	(39)	-	-	83 857	(665)
	5210	за 2021г.	2 581	(998)	81 664	389	(451)	(78)	-	-	83 857	(626)
Здания	5201	за 2022г.	82 816	(593)	-	-	-	(36)	-	-	82 816	(629)
	5211	за 2021г.	1 712	(556)	81 104	-	-	(36)	-	-	82 816	(593)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	442	(33)	-	-	-	(3)	-	-	442	(36)
	5212	за 2021г.	215	(215)	332	105	(182)	-	-	-	442	(33)
Земельные участки	5203	за 2022г.	371	-	-	-	-	-	-	-	371	-
	5213	за 2021г.	371	-	-	-	-	-	-	-	371	-
Сооружения	5204	за 2022г.	228	-	-	-	-	-	-	-	228	-
	5214	за 2021г.	-	-	228	-	-	-	-	-	228	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	90	(84)	-	90	(85)	(1)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	424	(424)	-	-	-	-	-	-	424	(424)
	5230	за 2021г.	424	(347)	-	-	-	(76)	-	-	424	(424)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	424	(424)	-	-	-	-	-	-	424	(424)
	5231	за 2021г.	424	(347)	-	-	-	(76)	-	-	424	(424)

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.	15 817	1 104	-	-	16 921
	5250	за 2021г.	81 332	16 149	-	(81 664)	15 817
в том числе: Первичный Преобразователь ИРВИС-Ультра-ПП-16-50-270	5241	за 2022г.	-	160	-	-	160
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок интерфейса и питания БИП ИРВИС-Ультра	5242	за 2022г.	-	62	-	-	62
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство подготовки потока Тр-У-Эндо-РС4-16-50-И-Ф	5243	за 2022г.	-	41	-	-	41
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИРВИС-УБП-К-7.0	5244	за 2022г.	-	31	-	-	31
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИРВИС-извещатель	5245	за 2022г.	-	36	-	-	36
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Соединительный кабель ИРВИС	5246	за 2022г.	-	4	-	-	4
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тара невозвратная	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПУГ-ИРВИС-дУ50-П-Х-1-Вр-Х	5248	за 2022г.	-	187	-	-	187
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бомбоубежище	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
INTERmatSGS Установка промышленная высокопроизводительная для производства пакетов с петлевой ручкой		за 2022г.	1 400	-	-	-	1 400
		за 2021г.	-	1 400	-	-	1 400
ЦРП		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	-	111	-	-	111
Ограждение		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	-	111	-	-	111
резервуар 250м3		за 2022г.	333	-	-	-	333
		за 2021г.	-	333	-	-	333
резервуар 500м3		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	-	111	-	-	111
автодорога		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	-	111	-	-	111
эстакада		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	-	111	-	-	111
труба дымовая		за 2022г.	111	-	-	-	111
		за 2021г.	-	111	-	-	111
Магнитная система с модулем синхронизации для магнитного сепаратора ССМА-2-400х400-30-9-09		за 2022г.	-	583	-	-	583
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Оборудование по производству п/эт пакетов		за 2022г.	13 400			13 400			13 400
Насос дренажный Sacheng V 1300 DF фекальный		за 2021г.				13 400			13 400
		за 2022г.							20
		за 2021г.				20			20
Зарядная станция, площадь 806,4 кв.м., этажей 2, кад. №26-24-030111:184		за 2022г.						(1 348)	
		за 2021г.				1 348			
Склад сырья и готовой продукции. Площадь 3476,8 кв.м., этажей 3, кад. номер 26-24-030111:185		за 2022г.				7 308		(7 308)	
		за 2021г.							
Канализационно-насосная станция, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 80,8 кв.м.		за 2022г.				204		(204)	
		за 2021г.							
Насосная, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 19,1 кв.м. Количество этажей: 1.		за 2022г.				69		(69)	
		за 2021г.							
Главный производственный корпус, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 14061,2 кв.м.		за 2022г.				39 820		(39 820)	
Количество		за 2021г.							
Склад ЛВЖ, масел и химикатов, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 367,8 кв.м.		за 2022г.				535		(535)	
		за 2021г.							
Корпус вспомогательных производств, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 6309,8 кв.м.		за 2022г.						(13 027)	
Количество		за 2021г.				13 027			
Проходной пункт, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 14,6 кв.м. Этажность: 1, кад. номер 26-24		за 2022г.				50		(50)	
		за 2021г.							
Котельная, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 522,3 кв.м. Этажность: 1, кад. номер 26-24-0301		за 2022г.				1 791		(1 791)	
		за 2021г.							
Компрессорная очистки и осушки воздуха, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 329,8 кв.м. Этаж		за 2022г.						(1 144)	
		за 2021г.				1 144			
Водопроводно-насосная станция, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 309,2 кв.м.		за 2022г.				954		(954)	
Этажность: 1.		за 2021г.							
Склад, ремонтно-строительный участок, назначение: Нежилое здание. Площадь: общая 345,9 кв.м. Количес		за 2022г.				377		(377)	
		за 2021г.							
Насосная очистки дождевых вод, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 40,2 кв.м.		за 2022г.				172		(172)	
Этажность: 1. к		за 2021г.							
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 4141,4 кв.м. Этаж 01,02,03,04, кад. номер 26:		за 2022г.				14 305		(14 305)	
		за 2021г.							
Подъездные железнодорожные пути, назначение: Сооружение. Протяженность: 402 метров.		за 2022г.				228		(228)	
Инвентарный номе		за 2021г.							
Маркиратор 392151 VJ1220		за 2022г.							
		за 2021г.							
Наклейки на клав-ру рус 399217-07		за 2022г.							
		за 2021г.							
Держатель печатающей головки SP393445		за 2022г.							
		за 2021г.							
Датчик ВБО-М18-76С-5123-СА		за 2022г.							
		за 2021г.							
Разъем C091 31H003 100 2		за 2022г.							

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	1 712	1 712	1 712
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 669	4 669	4 669
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	82 035	82 049	371
	5288	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Ковалев Дмитрий
Вениаминович (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

[illegible]

4. Запасы

Изменения за период

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	17 875	-	20	-	(3 057)	-	-	-	-	-	14 839	(12)
	5521	за 2021г.	24 942	-	-	-	(7 067)	-	(52)	-	-	-	17 875	-
	5502	за 2022г.	17 875	-	20	-	(3 057)	-	-	-	-	-	14 839	(12)
	5522	за 2021г.	24 942	-	-	-	(7 067)	-	(52)	-	-	-	17 875	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	258 904	(717)	85 486	-	(89 056)	(1 507)	(717)	-	-	-	253 825	(762)
	5530	за 2021г.	347 773	-	90 910	4 632	(184 659)	-	(3 790)	-	248	-	258 904	(717)
	5511	за 2022г.	168 705	(717)	67 572	-	(65 920)	-	(717)	-	-	-	170 357	(762)
	5531	за 2021г.	239 873	-	64 298	-	(135 466)	-	(3 790)	-	-	-	168 705	(717)
	5512	за 2022г.	19 066	-	379	-	(10 315)	(1 029)	-	-	-	-	8 102	-
	5532	за 2021г.	9 290	-	13 293	-	(3 517)	-	-	-	-	-	19 066	-
	5513	за 2022г.	71 133	-	17 534	-	(12 822)	(479)	-	-	-	-	75 367	-
	5533	за 2021г.	98 610	-	13 319	4 632	(45 676)	-	(1 596)	-	248	-	71 133	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	276 779	(717)	85 506	-	(92 113)	(1 507)	(717)	X	-	-	268 664	(774)
	5520	за 2021г.	372 715	-	90 910	4 632	(191 726)	-	(3 842)	X	248	-	276 779	(717)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 888	1 888	1 888	1 888	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	176 747	85 713	-	(110 332)	-	-	-	-	152 129
	5573	за 2021г.	57 103	271 081	-	(151 437)	-	-	-	-	176 747
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	350 309	281 618	8 127	(228 066)	(1)	-	-	-	411 987
	5580	за 2021г.	532 221	19 777	8 667	(210 600)	(5)	-	248	-	350 309
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	223 914	149 563	-	(123 368)	-	-	-	-	250 108
	5581	за 2021г.	419 009	6 149	-	(201 244)	-	-	-	-	223 914
авансы полученные	5562	за 2022г.	106 794	132 209	-	(104 158)	(1)	-	-	-	134 844
	5582	за 2021г.	102 905	13 233	-	(9 340)	(5)	-	-	-	106 794
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 344	(7)	7	(216)	-	-	-	-	1 128
	5583	за 2021г.	750	342	253	-	-	-	-	-	1 344
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	17 524	-	7 867	-	-	-	-	-	25 392
	5585	за 2021г.	9 110	-	8 415	-	-	-	-	-	17 524
прочая	5566	за 2022г.	733	(146)	253	(324)	-	-	-	-	516
	5586	за 2021г.	448	53	-	(16)	-	-	248	-	733
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	350 309	281 618	8 127	(228 066)	(1)	X	-	-	411 987
	5570	за 2021г.	532 221	19 777	8 667	(210 600)	(5)	X	248	-	350 309

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  Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	281	187
Расходы на оплату труда	5620	9 530	9 788
Отчисления на социальные нужды	5630	2 892	3 006
Амортизация	5640	39	78
Прочие затраты	5650	17 020	25 395
Итого по элементам	5660	29 762	38 454
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 525 041	1 354 898
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 694)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 795	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 565 598	1 375 658

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

Руководитель  Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (1 113)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 841	(728)	(1 113)	-



Руководитель  Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ковалев Дмитрий
Вениаминович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Ковалев Дмитрий Вениаминович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.