

**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

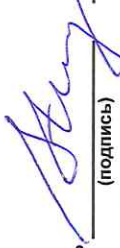
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	44	(40)	-	-	-	(3)	-	-	-	44	(43)
	5110	за 2021 г.	44	37	-	-	-	(3)	-	-	-	44	(40)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	7	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	7	(6)
	5111	за 2021 г.	7	-	-	-	-	(3)	-	-	-	7	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5112	за 2021 г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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.	49	-	-	49	
	5170	за 2021 г.	49	-	-	49	
В том числе: Ручная формовка кирпича	5161	за 2022 г.	49	-	-	49	
	5171	за 2021 г.	49	-	-	49	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Автухович Владилен
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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.	270	3 647	(100)	(3 747)	170
	5250	за 2021 г.	170	41 324	-	(41 224)	270
в том числе:							
Система пожарной сигнализации АБК	5241	за 2022 г.	100	-	(100)	-	-
	5251	за 2021 г.	-	100	-	-	100
Сервер HPE Proliant DL 360 Gen64xLFF 2x2.6 GHz 10-Core Xeon E5-2660v3/64Gb (4x16)/Smart Array/2GB FB	5242	за 2022 г.	-	112	-	(112)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный МКСМ 1000А-1	5243	за 2022 г.	-	3 635	-	(3 635)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания ворот глинозаспанника	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
АВтопогрузчик DOOSAN D50SC-5 J153905	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	4 842	-	(4 842)	-
Автомобиль легковой Lexus LX 570	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	11 234	-	(11 234)	-
Плоттер HP DesignJet N650 Printer	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys V3145dn(1102TF3NLO) Duplex Net белый, черный 1	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys V3145dn(1102TF3NLO) Duplex Net белый, черный 2	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Экскаватор JCB JS370LCT2 K57329		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	24 784	-	(24 784)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

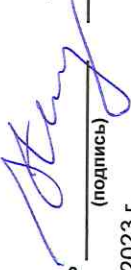
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	53 454	52 911	58 884
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владиимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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 2022 г.	77 891	-	77 891	1 731 934	(1 659 512)	-	-	-	-	150 313	-	150 313
	5420	за 2021 г.	85 003	-	85 003	592 678	(599 790)	-	-	-	-	77 891	-	77 891
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	48 319	-	48 319	175 151	(158 136)	-	-	-	-	65 334	-	65 334
	5421	за 2021 г.	37 866	-	37 866	129 062	(118 609)	-	-	-	-	48 319	-	48 319
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	23 792	-	23 792	327 431	(272 039)	-	-	-	-	79 184	-	79 184
	5422	за 2021 г.	41 888	-	41 888	227 030	(245 126)	-	-	-	-	23 792	-	23 792
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	96	-	96	4 462	(4 558)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	5 511	-	5 511	1 228 497	(1 228 755)	-	-	-	-	5 452	-	5 452
	5425	за 2021 г.	5 034	-	5 034	231 688	(231 211)	-	-	-	-	5 511	-	5 511
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2022 г.	269	-	269	540	(466)	-	-	-	-	343	-	343
	5527	за 2021 г.	119	-	119	436	(286)	-	-	-	-	269	-	269

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 _____ Автухович Владilen
 (подпись) _____ Владимирovich
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2022 г.	-	40 174	-	-	8 308	-	-	-	-	31 866		
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	183 742	913 336	-	(943 596)	(199)	-	-	-	-	153 283		
	5580	за 2021 г.	111 807	840 372	-	(768 123)	(314)	-	-	-	-	183 742		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	11 885	295 656	-	(273 949)	(27)	-	-	-	-	33 565		
	5581	за 2021 г.	20 670	210 406	-	(219 160)	(31)	-	-	-	-	11 885		
авансы полученные	5562	за 2022 г.	90 012	271 991	-	(281 204)	(22)	-	-	-	-	80 777		
	5582	за 2021 г.	44 573	268 996	-	(223 504)	(53)	-	-	-	-	90 012		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	16 779	156 202	-	(158 016)	-	-	-	-	-	14 965		
	5583	за 2021 г.	17 959	138 661	-	(139 841)	-	-	-	-	-	16 779		
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022 г.	57 172	28 709	-	(77 262)	(150)	-	-	-	-	8 469		
	5586	за 2021 г.	17 407	75 072	-	(35 077)	230	-	-	-	-	57 172		
задолженность заработной плате	5567	за 2022 г.	5 596	134 789	-	(134 127)	-	-	X	X	-	6 258		
	5587	за 2021 г.	6 056	110 528	-	(110 988)	-	-	X	X	-	5 596		
задолженность страховым взносам	5568	за 2022 г.	2 298	36 709	-	(19 038)	-	-	X	X	-	9 249		
	5588	за 2021 г.	5 142	36 709	-	(39 553)	-	-	X	X	-	2 298		
	5550	за 2022 г.	183 742	913 336	-	(943 596)	(199)	-	-	X	-	153 283		
Итого	5570	за 2021 г.	111 807	840 372	-	(768 123)	(314)	-	-	X	-	183 742		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность


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

Руководитель _____ **Автухович Владимир Владимирович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	124 222	88 686
Расходы на оплату труда	5620	124 207	100 629
Отчисления на социальные нужды	5630	23 761	19 585
Амортизация	5640	9 997	4 106
Прочие затраты	5650	98 095	88 642
Итого по элементам	5660	380 282	301 648
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 450)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 619
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	324 832	319 267

Руководитель  Автухович Владислав Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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	6 296	12 835	(11 596)	-	7 535
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	5 291	10 798	(9 757)	-	6 332
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 005	2 037	(1 839)	-	1 203

Руководитель _____

 (подпись)
 Автухович Владилен
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 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	-	-	9 077
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Автухович Владилен
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		Получено за год	На начало года	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					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Автухович Владилен
 (подпись) Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Утверждаю:

Директор ООО «ПКК на
Закаменной»

В.В. Автухович

«28» марта 2023г.



ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2022г. и Отчету о финансовых результатах за 2022г.

1. Общие сведения

Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, Промышленный пункт Закаменная

Дата государственной регистрации 15.01.2003г.

ИНН/КПП 5948024322/594801001

ОГРН 1035902106140

Обособленных подразделений, филиалов нет.

ИНН/КПП 5948024322/590445001

Среднегодовая численность работающих за 2021 год – 177 чел., за 2022 год – 177 чел.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины (ОКВЭД 23.32).

Деятельность осуществляется в соответствии с положениями Устава.

Юридический адрес:

614512, Пермский край, р-н Пермский, с Гамово, Промышленный Пункт "Закаменная"

Уставный капитал: 51 тыс. руб.

Директор:

Автухович Владилен Владимирович

Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)

Признаков процедуры банкротства не обнаружено

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации, учредителей.

Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:

— Иницировано 1 арбитражное производство

Признаков номинальности не выявлено.

Арбитражные дела в качестве ответчика отсутствуют.

Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.

Выручка растет на протяжении последних трёх лет:

2020 – 229 млн руб.

2021 – 322,9 млн руб.

2022 – 368,4 млн. руб.

Деятельность прибыльна.

По результатам 2021 года чистая прибыль составила 943 тыс. руб., по результатам 2022г. – 34270 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022: чистые активы имеют положительную величину 90,4 млн руб., по состоянию на 31 декабря – 124670 руб.

— Краткосрочная кредитная нагрузка отсутствует.

Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:

— Недостоверность регистрационных сведений

— Организации, не предоставляющие отчетность в течение года

— Недобросовестные поставщики

— Дисквалифицированные лица

— Организации, имеющие задолженность по уплате налогов

Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал:

— 5 лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности;

Организация является правообладателем или лицензиатом по 1 товарному знаку.

Организацией размещены объявления о 17 открытых вакансиях.

1. Основные показатели.

Показатель	2022 год (план)	2022 год (факт)
1. Производство в млн. усл. шт.	35	35,7
2. Отгрузка в млн. усл. шт.	34,9	29,8
3. Выручка в млн. руб.	355,5	368,3
4. Средняя цена в руб. за 1 у. шт.	10,18	12,11
5. Балансовая прибыль	16,4	34,3

2. Ассортимент отгрузки.

Вид кирпича	2022 (план)	% от общего	2022 (факт)	% от общего
Полнотельный	0	0%	0	0%
Красный рядовой	7,6	22%	7,1	24%
Красный лицевой	7,8	22%	6,8	23%
Светлый + О.Л.	12	34%	9,2	31%
Шоколад	3,8	11%	5	17%
Бавария	3,7	11%	1,7	5%

3. Рынки сбыта.

Рынок сбыта	2022 (план)	% от общего	2022 (факт)	% от общего
Физ. лица	4,1	12%	2,1	7%
Другие регионы	8,7	25%	10,6	36%
Строительный двор	8,2	23%	5,3	18%
Юр. лица	8,8	25%	8,6	29%
Посредники	5,1	15%	3,2	10%