

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ»
ЗА 2022 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент» (далее Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – ООО «УЗКЛ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Ural Conveyor Belt Manufacturing (Limited Liability Company).

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – UCONB MFG LLC.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1136679006310 21 мая 2013 года. Свидетельство 66 № 007470262.

Местонахождение (юридический адрес) Общества – Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.

Сайт: <http://uzkl.ru/>.

Основной вид деятельности Общества:

22.1. «Производство резиновых изделий»

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 123 человека (на 31.12.2021 г. – 115 человек).

Филиалы и/или представительства у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Информация об исполнительных органах

Руководство текущей деятельностью осуществляет Директор - Овсянников Вадим Валентинович.

На основании решения единственного участника Общества от 14.05.2021 г. полномочия Овсянникова Вадима Валентиновича продлены до 02.06.2024 г.

Совет директоров и ревизионная комиссия по состоянию на 31.12.2022 г. не выбраны.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основные средства

1) Организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 1 января 2021 г.

2) Организация определяет «Основные средства» как материальные активы, используемые организацией для осуществления хозяйственной деятельности, которые имеют **срок службы 12 месяцев и более, и первоначальной** стоимостью более 40 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3) Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов в случае, если данные налоги будут в дальнейшем возмещены из бюджета.

4) Срок полезного использования объектов основных определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью и из ожидаемого физического и морального износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов.

5) Срок полезного использования, ликвидационная стоимость объектов основных средств определяются постоянно действующей Комиссией по контролю за наличием и состоянием основных средств. Элементы амортизации подлежат ежегодному пересмотру

6) Для расчета амортизации используется линейный метод.

7) Кроме того, в составе «Основных средств» организация учитывает «Дорогостоящие ремонты». «Дорогостоящие ремонты» — это существенные затраты, возникшие до 1 января 2021 г., и связанные с

восстановлением (посредством проведения текущего или среднего ремонтов) или техническим освидетельствованием (на предмет возможности дальнейшей эксплуатации) объектов основных средств. Существенными затратами для целей настоящего пункта признаются затраты свыше 500 000 рублей. Стоимость «Дорогостоящих ремонтов» ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией периода. Ежемесячно списываемые суммы расходов по «дорогостоящим ремонтам» относятся на соответствующую статью общехозяйственных расходов.

2.2 Нематериальные активы

1) Нематериальными активами (НМА) признаются ценности, не имеющие материально-вещественной формы при выполнении следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.

2) Стоимостной критерий для отнесения объектов к НМА не устанавливается.

3) При выполнении условий, установленных в пункте 1 настоящего раздела, к нематериальным активам относятся, например, произведения науки; исключительные права на компьютерные программы, сайты; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау), в частности – технические условия на производство продукции; товарные знаки и знаки обслуживания.

4) Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

5) Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

2.3 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам организация относит лицензии и программное обеспечение, сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретаемые лицензии и программное обеспечение учитываются по общей стоимости их приобретения соответствующей сумме денежных средств, уплаченных за лицензии и программное обеспечение (за исключением налога на добавленную стоимость) и дополнительных расходов. Создаваемое программное обеспечение учитывается по стоимости его создания, определяемой в размере затрат на консалтинговые услуги.

Стоимость лицензий и программного обеспечения ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией срока использования.

2.4 Запасы

В составе запасов организации учитываются:

- Готовая продукция;
- Объекты незавершенного производства:
 - продукция, не прошедшая всех стадий (переделов) и продукция не прошедшая техническую приемку;
 - полуфабрикаты собственного производства;
 - сырье и материалы, находящиеся на производственных участках.
- Основное сырье и материалы;
- Прочие вспомогательные материалы:
 - Вспомогательные материалы;
 - Запасные части;
 - Тара;
 - Прочие материалы (отходы, возвратная б/у продукция и т.д);
 - Материалы, переданные в переработку на сторону;
 - Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и активы, имеющие срок использования менее 12 месяцев;
 - Специальная оснастка и специальная одежда на складе, имеющие срок использования менее 12 месяцев;
- Покупные товары;
- Прочие запасы.

2.4.1 Готовая продукция

Готовая продукция - конечный результат производственного цикла, изделия, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям их продажи или иным требованиям. Единицей учета готовой продукции является конкретная единица продукции, которой присваивается соответствующий номер (серия). Движение готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» осуществляется по плановой себестоимости (учетной цене).

2.4.2 Незавершенное производство

Незавершенное производство оценивается как стоимость направленных на производство затрат (прямых производственных затрат) по продукции, производство которой уже началось, однако на отчетную дату еще не было завершено. Расчет сумм остатков незавершенного производства реализуется программно регламентной операцией. Ежемесячно на 1 число месяца производится инвентаризация незавершенного производства. Проверяется фактическое наличие сырья и материалов, находящиеся на производственных участках, наличие полуфабрикатов собственного производства, наличие продукции (заделов), находящейся в производстве на разных стадиях производственного цикла. Результаты инвентаризации сравниваются с остатками по счетам бухгалтерского учета, выявленные отклонения устраняются.

2.4.3 Сырье и материалы

При признании в качестве актива материалы оцениваются в сумме затрат на их приобретение (без налога на добавленную стоимость) и транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).

ТЗР распределяются на себестоимость каждой единицы учета материалов пропорционально стоимости запасов в партии поставки, к которой относятся распределяемые расходы.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (за месяц) по формуле:

$$\text{себестоимость единицы} = (\text{остаток в стоимости на начало месяца} + \text{приход по стоимости в течение месяца}) / (\text{остаток по количеству на начало месяца} + \text{приход по количеству в течение месяца})$$

2.4.4 Активы, сроком использования не более 12 месяцев

В составе запасов организация также учитывает активы сроком использования не более 12 месяцев. Стоимость таких активов включается в состав расходов в момент передачи в производство (эксплуатацию).

2.4.5 Прочие запасы

Общество в составе прочих запасов учитывает остаточную стоимость информационного и программного обеспечения, а также лицензий, сертификатов и разрешений, сроком использования не более 12 месяцев.

2.5 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в отчетности в сумме фактической задолженности. Отдельно с «минусом» отражается «Резерв по сомнительной задолженности».

2.6 Резерв по сомнительным долгам

Организация создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга - полностью на всю сумму задолженности или частично (на долю задолженности) путем экспертной оценки членов инвентаризационной комиссии. При этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных организацией контрагенту, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость. Общество использует данный резерв на покрытие убытков от безнадежных долгов.

2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств в отчетности Общество отражает сумму денежных средств во всех валютах в кассе организации и на банковских и других счетах, принадлежащих Обществу.

Депозиты до востребования, банковские векселя, используемые по номиналу, подверженные незначительному риску изменения стоимости и легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств, для целей отчетности признаются денежными эквивалентами и отражаются в отчетности в составе денежных средств.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: а) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее, б) поступлений и возвратов по покупателям, в) платежей и возвратов по поставщикам и подрядчикам.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток

отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

2.8 Заемные средства

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу учитывается организацией в соответствии с условиями договора займа (кредита) в сумме фактически поступивших денежных средств.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленным в договоре. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, организация доначисляет задолженность перед заимодавцем на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

У Общества с 2021г открыта возобновляемая кредитная линия в АО «Газпромбанк».

2.9 Оценочные обязательства

В целях достоверного отражения в отчетности информации о существенных обязательствах, организация признает:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;
- оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.
- Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

2.9.1 Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам

Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам признается в учете Общества в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Величина оценочного обязательства определяется с учетом обязательных отчислений на социальные нужды, которые возникают (возникнут) при фактических расчетах по оценочному обязательству на оплату отпусков работникам.

Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства на оплату отпусков на последнее число каждого месяца.

По итогам инвентаризации Общество определяет дополнительную сумму, которую оно предполагает выплатить работникам в будущем за неиспользованные отпуска, накопленные по состоянию на дату инвентаризации.

Расчет дополнительной суммы производится исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда и страховых взносов, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев, которые возникнут при фактических расчетах на оплату отпусков работникам.

По результатам инвентаризации Общество производит корректировку ранее признанного оценочного обязательства на оплату отпусков до величины инвентаризационной оценки ожидаемых затрат на оплату накапливаемых отпусков по состоянию на дату проведения инвентаризации.

Начисление оценочного обязательства на оплату отпусков работникам Общества включается в состав затрат на оплату труда соответствующих категорий работников с распределением на прямые и косвенные расходы и ежемесячно признается в качестве расходов по обычным видам деятельности. Оценочные

обязательства на оплату отпусков работникам учитываются по дебету тех же счетов, по которым производится начисление заработной платы соответствующим работникам.

Фактические расходы на оплату накапливаемых отпусков списываются в уменьшение оценочного обязательства.

2.9.2 Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.

Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака признается в учете Общества в сумме расходов (убытков) необходимых для проведения гарантийного ремонта и/или замены бракованной продукции, выявленной у покупателей (внешний брак).

Оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака создается по факту производства продукции, предназначенной для замены бракованной, в размере плановой себестоимости выпущенной продукции.

Начисление оценочного обязательства по гарантийным ремонтам и замене брака по факту производства продукции, предназначенной для замены бракованной, организация включает в состав расходов на брак.

Фактические расходы по списанию возвращенной бракованной продукции списываются в уменьшение оценочного обязательства. Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства по гарантийным обязательствам на последний день отчетного периода. Излишне начисленная сумма обязательств относится на финансовые результаты Общества.

2.9.3 Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

Общество создает оценочное обязательство по судебным разбирательствам с неопределенной величиной или сроком исполнения при наличии незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Организация выступает ответчиком, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

Величина оценочного обязательства по единичному факту определяется, исходя из наиболее вероятного исхода.

2.10 Прочие доходы и расходы

Доходы от прочей реализации формируются за счет продажи материалов, основных средств и иных активов, отличных от продукции, товаров, относящихся к основной деятельности. К прочей реализации организация также относит операции по замене бракованной продукции и доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации.

Доходы от прочей реализации в бухгалтерской отчетности отражаются за минусом расходов от такой реализации, как финансовый результат.

2.11 Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в бухгалтерском балансе развернуто соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

В 2022г произошел рост ОНА и ОНО за счет перехода Обществом с 1 января 2022 г. на применение Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

На 01 января 2022г были отражены Право пользования арендой и Обязательства по аренде на сумму 43,4 млн. руб., что привело к росту ОНА и ОНО на 8,7 млн. руб. В течение года произошли изменения в составе объектов аренды – выкуплен земельный участок, что привело к снижению ОНА и ОНО, на 31 декабря 2022г значения ОНА и ОНО, по объектам аренды, составили порядка 3 млн. руб.

В структуре ОНО преобладает роль ОНО по группе Основные средства, порядка 90%. Рост ОНО в 2022г обусловлен также применением Обществом амортизационной премии по налоговому учету. В 2022г амортизационная премия была начислена в сумме 15,2 млн. руб., что привело к росту ОНО на 3 млн.руб.

3 ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ

Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» с 1 января 2022 г.

При переходе на применение ФСБУ 25/2018, принято решение применить упрощенный способ признания и оценки права пользования аренды (ППА) и обязательств по аренде по действующим договорам аренды. При этом стоимость ППА принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Учет ППА и обязательств по аренде:

Срок полезного использования ППА – определяется исходя из условий договора аренды с учетом намерений и возможностей сторон договора изменять указанные сроки, а также намерений по реализации таких возможностей.

Стоимость ППА погашается посредством амортизации. Амортизация начисляется линейным способом.

Начисление процентов на обязательство по аренде производится ежемесячно.

Величина обязательства по аренде, после признания, увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Способ учета расходов от аренды – в соответствии с положениями ФСБУ 25/2018.

Договор аренды	на 01.01.2022г				на 31.12.2022г			
	ППА		Обязательство по аренде		ППА		Обязательство по аренде	
	первоначальная стоимость	начисленная амортизация			первоначальная стоимость	начисленная амортизация		
Договор №3 от 17.05.21 аренда нежилых помещений (в корпусе Д)	18 023 256,45		18 023 256,45	18 023 256,45	18 023 256,45	7 209 302,64	10 813 953,81	11 443 121,53
Договор №246 от 01.04.2019 аренда 67 склада	1 901 616,59		1 901 616,59	1 901 616,59	4 045 124,09	798 757,36	3 246 366,73	3 264 944,34
Договор №7/15 от 01.03.2015 аренда движимого имущества (в корпусе Д)	2 903 084,09		2 903 084,09	2 903 084,09	2 840 796,38	1 125 013,63	1 715 782,75	1 810 739,96
Договор №Т-26/1269 от 27.01.2021 аренда участка земли площадью 33400 кв.м.	20 549 480,54		20 549 480,54	20 549 480,54	-	-	-	-
Итого	43 377 437,67	-	43 377 437,67	43 377 437,67	24 909 176,92	9 133 073,64	15 776 103,29	16 518 805,83

4 РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

4.3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение и наличие активов «Долгосрочные затраты на ремонт и техническим освидетельствование основных средств», и соответствующие накопленные сумм списания представлены в Таблице 2.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В 2022 году приобретен в собственность Земельный участок пл. 33400 кв.м (Монтерская, 3, ШТЛ) 4 087 тыс. руб.; введены в эксплуатацию Система вытяжной вентиляции линии вулканизации №4 1 984 тыс. руб., Установка ударно-точечная для рельефной маркировки ГП 1 233 тыс. руб., Пресс гидравлический 250х600 2Э для вулканизации образцов 971 тыс. руб.

Проведена реконструкция 3 этажа офисной части Здания цеха №11 корпус ШТЛ на сумму 11 824 тыс.руб. Проведена модернизация оборудования: Линии вулканизации №4 на сумму 47 865 тыс. руб., Крана мостового рег.№56301, 30тн на сумму 1 754 тыс. руб., осуществлен капитальный ремонт Чиллера- охладитель воды EBHV125,1 с гидромодулем на сумму 1 260 тыс. руб.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Движение раскрывается за вычетом объектов, приобретенных и принятых в состав основных средств в одном отчетном периоде.

Информация об арендованных основных средствах и ином их использовании представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.4 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В Бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов Общество отражает лицензии и программное обеспечение, сроком полезного использования более 12 месяцев.

Движение и наличие прочих внеоборотных активов, и соответствующие суммы списания представлены в Таблице 2.6 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.5 ЗАПАСЫ

Наличие и движение, виды материально-производственных запасов отражены Обществом в разделе 4.1 Пояснений в табличной форме.

4.6 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В строку бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» включены следующие виды имущества (в тыс. руб.)

Виды имущества включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость		Дополнительная информация
	на 31.12.22	на 31.12.21	
НДС по экспорту к возмещению	3	66	-
Денежные документы	8	10	-
НДС, начисленный по отгрузке	3 482	1 910	-
Итого:	3 493	1 986	-

4.7 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов уплаченных.

Движение дебиторской задолженности раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма дебиторской задолженности по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась - «погашение».

4.8 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в Отчете о движении денежных средств.

В строку Отчета о движении денежных средств «Прочие платежи» включены следующие виды оплат (тыс. руб.):

Наименование	2022 г.	2021 г.
Платежи подотчетным лицам	2 037	837
Госпошлины	84	145
Страхование	338	337
Аренда земельного участка	0*	2 727
Таможенные пошлины	4 669	2 544
Услуги банка	1 111	657
Штрафы, неустойки	185	326
Экологический сбор	17	22
Прочие	164	568
Итого	8 605	8 163

*В соответствии с ФСБУ 25/2018, МСФО (IFRS) 16 "Аренда", с 01 января 2022г в отчете о движении денежных средств платежи по аренде у арендатора классифицируются:

- (а) денежные платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде в составе финансовой деятельности по строке 4324;
- (б) денежные платежи в отношении процентов по обязательству по аренде с применением требований МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" для уплаченных процентов по строке 4123.

4.9 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

В 2022 году были объявлены и выплачены дивиденды в общей сумме 135 000 тыс. рублей, в том числе:

- 26 000 тыс. рублей согласно Решения от 18.05.2022г.;
- 50 000 тыс. рублей согласно Решения от 01.08.2022г.;
- 59 000 тыс. руб. согласно Решения от 20.10.2022г.

Оставшаяся часть прибыли за 2022 год присоединена к нераспределенной прибыли Общества.

4.10 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 года включали (в тыс. руб.):

Наименование	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Кредиты банков	-	246 383	252 496
Прочие займы	-	-	-
Проценты к выплате	-	-	-
Итого заемные средства	0	246 383	252 496

4.11 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов полученных.

Движение кредиторской задолженности раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма кредиторской задолженности по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась- «погашение».

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 гг. Общество не имело просроченных обязательств.

4.12 ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам (в тыс. руб.):

Наименование	На оплату отпусков	По гарантийным обязательствам	По судебным разбирательствам
31 декабря 2020 г.	4 453	-	-
Признано в отчетном периоде	8 922	8 556	-
Списано в счет отражения затрат	-8 284	-	-
31 декабря 2021 г.	5 091	8 556	-
Признано в отчетном периоде	10 682	- 7360	-
Списано в счет отражения затрат	-10 201	-1 196	-
31 декабря 2022 г.	5 572	0	-

По состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2022 г. все оценочные обязательства были краткосрочными.

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работникам

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2022 года, с учетом страховых взносов. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022 года будет использован в 2023 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 года.

4.13 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена ниже (ПБУ 10/99):

тыс. руб.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи		Себестоимость		Расходы по доставке и иные расходы, включенные в цену		Валовая прибыль	
	2022 год	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год	2021 год
Производство лент конвейерных	2 188 294	1 342 771	1 395 107	1 093 219	53 403	54 544	739 784	195 009
Производство приводных ремней	17 541	8 502	15 614	6 745	57	91	1 870	1 667
Продукция, произведенная с использованием давальческих материалов	2 890	993	1 695	563			1 195	429
Производство прочих резинотехнических изделий	7 081	3 150	5 384	2 524		33	1 697	593
Реализация товаров	466	912	393	786			73	107
Резиновые смеси	27 908	3 937	25 634	2 840			2 274	1 097
Итого	2 244 180	1 360 266	1 443 827	1 106 676	53 460	54 668	746 893	198 902

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходах в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.14 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2022 года и 2021 года были получены прочие доходы и понесены следующие прочие расходы:

Прочие доходы	2022г.	2021 г.
Результат от реализации основных средств	313	8 340
Результат от реализации прочего имущества	532	1 492
Сдача имущества в аренду или субаренду	0	2 833
Прибыль (убыток) прошлых лет	0	0
Курсовые разницы	4 552	2 805
Пени, неустойки судебные к получению	886	863
Списание кредиторской задолженности	-	38
Прочие	2 178	622
Итого прочие доходы	8 461	16 993

Прочие расходы	2022г.	2021 г.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	319	207
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	323	315
Расходы, связанные с возвратом продукции	55	0
Курсовые разницы	5 337	2 708
Выплаты социального характера	507	425
Расходы от сдачи имущества в аренду	0	0
Судебные расходы (госпошлина)	87	200
Убытки прошлых лет	855	375
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	0	0
Резерв под обесценение МПЗ	326	0
Резерв по сомнительным долгам	0	0
Прочие расходы	4 070	6 609
Итого прочие расходы	11 880	10 839

4.13 РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

№	Наименование	2022 г.	2021 г.
1	Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	653 530	113 395
2	Постоянные разницы отчетного периода	1 015	629
3	Сумма условного расхода по налогу на прибыль ((п.1+п.2) *20%)	130 909	22 805
4	Временные разницы отчетного периода	-15 220	-32 975
5	Отложенный налог на прибыль (п.4*20%)	-3 044	-6 595
6	Налогооблагаемая прибыль по данным налогового учета	639 325	81 050
7	Ставка налога на прибыль	20%	20%
	Налог на прибыль	127 865	16 210

5 ВЫДАННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обеспечения, выданные по обязательствам третьих лиц по состоянию на 31 декабря 2022 года приведены в разделе 8 настоящих Пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам Общества:

Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
			(тыс. руб.)	
Кредитный договор	Залог недвижимости	11.11.2024	135 415	185 187
	Залог имущества (оборудование)	11.11.2024	247 572	166 897

6 СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

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

7 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество				
1	ООО «Интербосс-холдинг»	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%	-
Единоличный исполнительный орган				
2	Овсянников Вадим Валентинович	Единоличный исполнительный орган	-	-
Другие связанные стороны				
3	ПАО «Уральский завод РТИ»	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-
4	ООО "РТИ-Энерго"	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-	-

Стоимостные показатели (в тыс. руб.), условия и сроки расчетов по незавершенным операциям:

Наименование	На	На	На	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.		
Дебиторская задолженность (поставка товара)	546,14	598,3	-	постоплата	безналичная
- основное хозяйственное общество	546,14	598,3	-		
- другие связанные стороны	-	-	-		
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-	-
Авансы выданные (поставка сырья)	1 365,32	-	-	-	-
- другие связанные стороны	1 365,32	-	-	предоплата	безналичная
Задолженность по предоставленным беспроцентным займам	0,00	0,00	70 093,00	-	-
Краткосрочный займ	-	-	-	-	безналичная
Долгосрочный займ	0,00	0,00	70 093,00	отсрочка до 2021г	безналичная
Кредиторская задолженность (поставка оборудования)	4 486,43	6 159,76	32 275,23	-	-
- основное хозяйственное общество	2 787,21	3 484,01	-	постплата	безналичная
- другие связанные стороны	1 699,22	2 675,75	32 275,23	отсрочка	безналичная

Виды и объем операций (без НДС) со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже в тыс. руб.:

Показатель	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Продажа товаров, работ, услуг, ОС	36 644,78	56 484,67	22 642,81
- основное хозяйственное общество	-	49 598,30	-
- другие связанные стороны	36 644,78	6 886,37	22 642,81
Приобретение товаров, работ, услуг, ОС	29 562,44	31 706,11	60 076,08
- основное хозяйственное общество	-	-	-
- другие связанные стороны	29 562,44	26 491,33	60 076,08
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	-	2 946,50	2 534,25
- другие связанные стороны	-	2 946,50	2 534,25
Получение имущества в аренду от связанных сторон	11 189,55	7 738,19	9 527,15
- основное хозяйственное общество	8 361,63	5 214,78	-
- другие связанные стороны	2 827,92	2 523,41	9 527,15
Выплата дивидендов	135 000,00	95 000,00	-
- основное хозяйственное общество	135 000,00	95 000,00	-

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон.

В период с 2020 по 2022 год Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (тыс. руб.):

Наименование	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	13 193,64	8 362,11	7 868,52

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись.

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества (директор) и иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа по доверенности, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Бенефициарные владельцы, соответствующие критериям, определенным ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

9. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

В 2022 году появился новый фактор, оказывающий влияние на производственный процесс и процесс управления предприятием, – проведение специальной военной операции на Украине и связанное с этим ужесточение санкций против России со стороны иностранных государств. В этих условиях организация была вынуждена искать новых поставщиков и новые логистические пути поставки сырья и материалов. Также изменилась работа с банками в части открытия новых валютных счетов. В целом данный фактор не оказал значимого влияния на общий финансовый результат деятельности организации за 2022 год.

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) продолжает оказывать влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Для продолжения работы в условиях пандемии, на предприятии применяются мероприятия по снижению риска массового заражения людей. Одна из мер - тестирование сотрудников, в том числе после отсутствия на рабочем месте (отпуска, командировки, больничные листы, нахождение на карантине). В связи с этим заболеваемость не привела к сокращению возможностей производства из-за отсутствия сотрудников.

Непрерывность производственной деятельности общества защищена применяемыми технологиями. Конечный продукт - лента конвейерная, состоит из двух составляющих: техническая ткань и резина. Производители ткани работают всю пандемию как стратегически значимые предприятия, налажено сотрудничество также и с зарубежными партнерами. Резина для производства конвейерных лент – многокомпонентный продукт. В обществе создан научно-исследовательский отдел - Отдела главного технолога, в задачи которого входит разработка спецификаций на производимую резину с применением сырья, доступного к приобретению, разрабатываются рецептуры, проверяется взаимозаменяемость компонентов.

Клиентская база общества преимущественно состоит из организаций, занятых в горнодобывающих, металлургических, перерабатывающих отраслях, находящихся на территории Российской Федерации и Казахстана. С 2021г. общество широко представлено и в угольной отрасли за счет новых клиентов, территориально находящихся на Кузбассе.

Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса и работы в условиях ужесточения санкций, общество по итогам деятельности за 2022г. получило прибыль. На конец года общество обеспечено заказами на I кв.2023г., также заключены контракты на поставку сроком на год и более.

Несмотря на сложную политическую обстановку, Руководство общества проводит анализ воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества и продолжает непрерывную деятельность в новых условиях.

Директор _____



В.В. Овсянников

24 марта 2023 года.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	222	(63)	-	-	(26)	-	-	-	222	(89)
	5110	за 2021г.	222	(37)	-	-	(26)	-	-	-	222	(63)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	222	(63)	-	-	(26)	-	-	-	222	(89)
	5111	за 2021г.	222	(37)	-	-	(26)	-	-	-	222	(63)

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	часть стоимости, списанная за период		
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 как не давших	принято к учету в качестве нематери		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Овсянников Вадим
Валентинович
(расшифровка подписи)

24 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 2022г.	20 433	75 496	-	(80 500)		15 429
в том числе:	5250	за 2021г.	30 970	31 689	-	(42 226)		20 433
Здания	5241	за 2022г.	-	14 388	-	(11 824)		2 564
	5251	за 2021г.	-	-	-	-		-
Машины и оборудование	5242	за 2022г.	20 416	54 976	-	(62 630)		12 763
	5252	за 2021г.	30 953	31 689	-	(42 226)		20 416
Сооружения	5243	за 2022г.	17	409	-	(324)		102
	5253	за 2021г.	17	-	-	-		17
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Производственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	1 636	-	(1 636)		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Земельные участки	5246	за 2022г.	-	4 087	-	(4 087)		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-

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	64 745	5 066
в том числе:			
Здания	5261	11 824	-
Оборудование	5262	52 921	506
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Декабрь 2	Декабрь 2	Декабрь 2
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	17 781	43 885	29 372
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	73	125
Иное использование основных средств	5286	352 084	365 111	469 741
(заполн. др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Овсянников Вадим
Валентинович
_____ (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2.5. Долгосрочные затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Ремонт и эксплуатация помещений зданий	5300	за 20 22 г. ¹	22 180	-	(5 793)	16 387
	5310	за 20 21 г. ²	25 565	20 240	(23 625)	22 180

2.6. Прочие внеоборотные активы

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	
Прочие внеоборотные активы - всего	5290	за 20 22 г. ¹	1 328	2 133	(388)	-)	3 073
	5291	за 20 21 г. ²	467	1 517	(656)	-)	1 328
в том числе:	5292	за 20 22 г. ¹	1 328	2 133	(388)	-)	3 073
	5293	за 20 21 г. ¹	467	1 517	(656)	-)	1 328

Руководитель

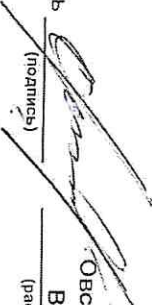
Овсянников Вадим Валентинович

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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  Овсянников Вадим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
					поступление			выбыло									
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	70 093	-	-	-	-	-	(70 093)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	159 928	(781)	107 657	-	(138 375)	(40)	(157)	-	X	X	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	115 370	(781)	141 072	855	(97 350)	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	146 053	(781)	96 182	-	(130 942)	-	(157)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	53 837	(781)	134 615	-	(42 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 522	-	6 652	-	(7 070)	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	38 639	-	4 247	-	(34 345)	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 130	-	4 824	-	(163)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	6 731	-	2 211	855	(4 667)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	223	-	-	-	(200)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	16 163	-	-	-	(15 940)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	159 928	(781)	107 657	-	(138 375)	(40)	(157)	X	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	185 463	(781)	141 072	855	(167 443)	(19)	-	X	X	X	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

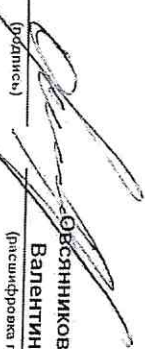
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	624	-	781	-	1	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	624	-	781	-	781	-
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погаше- ние списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	151 380	62 511	-	(107 152)	-	X	X	106 738
	5580	за 2021г.	88 203	115 861	-	(52 646)	(36)	-	-	151 380
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	93 179	17 310	-	(65 779)	-	-	-	44 710
	5581	за 2021г.	66 159	70 783	-	(43 763)	-	-	-	93 179
авансы полученные	5562	за 2022г.	49 215	21 265	-	(40 489)	-	-	-	29 990
	5582	за 2021г.	14 423	42 577	-	(7 785)	-	-	-	49 215
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 026	23 479	-	(530)	-	-	-	27 975
	5583	за 2021г.	3 644	1 840	-	(420)	(36)	-	-	5 026
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 960	458	-	(355)	-	-	-	4 063
	5586	за 2021г.	3 978	662	-	(679)	-	-	-	3 960
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	151 380	62 511	-	(107 152)	-	X	X	106 738
Итого	5570	за 2021г.	88 203	115 861	-	(52 646)	(36)	X	X	151 380

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	-	-	-

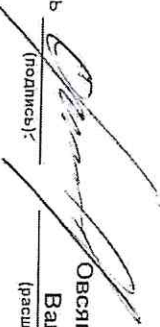
Руководитель  Овсянников Вадим Валентинович
(подпись) (инициальная подпись)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 213 890	953 078
Расходы на оплату труда	5620	113 697	97 011
Отчисления на социальные нужды	5630	21 692	18 603
Амортизация	5640	62 208	50 176
Прочие затраты	5650	136 943	141 872
Итого по элементам	5660	1 548 430	1 260 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	447	800
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 115)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37 162	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 586 039	1 237 427

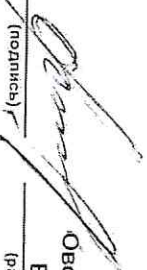
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Овсянников Вадим
 (подпись) Валентинович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

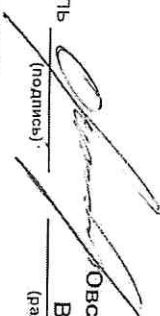
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 647	3 322	(10 201)	(1 196)	5 572
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	5 091	10 682	(10 201)	-	5 572
гарантийные обязательства	5702	8 556	(7 360)	(1 196)	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-

Руководитель  Овсянников Вадим Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

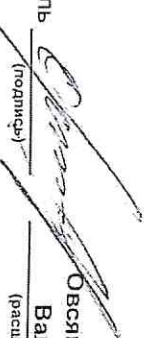
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	382 987	382 987	493 036
Поручительства	5811	-	-	119 963
Банковские гарантии	5812	-	-	2 443

Руководитель  Овсянников Вадим
 Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		287		235
в том числе:					
на текущие расходы	5901		287		235
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.				
	за 2021г.				
В том числе:					
	за 2022г.				
	за 2021г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  Овсянников Вадим
(подпись) Валентинович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.