

Акционерное общество

«Завод Протей»

249191, Калужская область, р-н Жуковский, г.Жуков,
ул.Коммунистическая, 18
ИНН 4007021198 КПП 400701001
ОГРН 1174027010684

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества «Завод Протей»
за 2022 год**

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности акционерного общества «Завод Протей» за 2022 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Завод Протей». Сокращенное наименование: АО «ЗП»(далее - Общество).

1.2. Место нахождения: 249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул.Коммунистическая, д.18

1.3. Фактический адрес: 249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул.Коммунистическая, д.18

1.4. Общество зарегистрировано 12 июля 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1174027010684 Код по ОКПО – 16485181

1.5. Общество поставлено на налоговый учет 12 июля 2017года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Калужской области. Присвоены ИНН 4007021198 КПП 400701001.

1.6. В 2022 году в Обществе действовал Устав, утвержденный Решением внеочередного общего собрания участников АО «Завод Протей » Протокол №1 от 2 ноября 2018 года.

1.7. Общество имеет обособленные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации.

- Обособленное подразделение в г.Санкт-Петербург

- Обособленное подразделение в г.Москва

1.8. Филиалов и представительств нет.

1.9. Уставный капитал уставный капитал Общества составлял 18 527 477 руб., (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек/

Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Исполнительным органом Общества в 2022 году являлись :

- Мицул Сергей Николаевич , полномочия которого подтверждены Протоколом Общего собрания участников АО «Завод Протей» №9/21 от 16 декабря 2021 года

- Рыбачев Сергей Викторович полномочия, которого подтверждены Протоколом Общего собрания участников АО «Завод Протей» №2 3/22 от 16 марта 2022 года

1.12. Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.13. Основным видом деятельности АО «Завод Протей» приносящим ему доход, в аудитуемом периоде являлась:

- - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров(код ОКВЭД – 22.22);
- - оптовая торговля (код ОКВЭД –46.49.49);

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2022 составляет 463 человек.

1.14. В 2022 году Общество как налогоплательщик уплачивало налоги по общей системе налогообложения, в связи с чем было обязано вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для организаций, применяющих общую систему налогообложения.

Перечень основных видов деятельности Общества:

- - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров(код ОКВЭД – 22.22);
- - оптовая торговля (код ОКВЭД –46.49.);

1.15. Перечень осуществляемых видов деятельности, признанных существенными в отчетном периоде (по средней численности работников): «производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров» (код ОКВЭД – 22.22). Средняя численность и размер выручки полученный от основных видов деятельности представлен в таблице:

Наименование показателя	за 2021 г. тыс. руб/чел	за 2022 г. тыс.руб/чел
оказание услуг по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом	-	-
оптовая торговля	2929247/20	4063853/22
производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров	2929247/315	4063853/328
ИТОГО	2929247/335	2280764/258

1.16. В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

1.17. Сумма налогов и сборов, уплаченных Обществом:

Вид налогов и сборов	2021 г.	2022 г.
<u>Налог на доходы физических лиц</u>	25507	52167
<u>Налог на добавленную стоимость</u>	156640	231202
<u>Налог на прибыль</u>	107991	129886
<u>Налог на имущество организаций</u>	1405	3035
<u>Транспортный налог</u>	13	28
<u>Государственная пошлина</u>	160	77
<u>Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ</u>	37558	84937
<u>Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС</u>	10322	20764
<u>Страховые взносы в Фонд социального страхования</u>	4396	9631
<u>Страховые взносы в Фонд социального страхования (ПЗ и НС)</u>	3292	4313
<u>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</u>	199	1372
<u>ИТОГО</u>	347483	537412

2. Основные элементы учетной политики

2.1 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Учетная политика на 2022 год Общества утверждена приказом Генерального директора от 27.12.2021 года №01/27/12. В учетную политику Общества внесены изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2020 «Аренда». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федеральных стандартов бухгалтерского учета применяются путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, для основных средств, но имеющих стоимость ниже 100 000 руб.

При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Начисление амортизации объекта основных средств:

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Элементами амортизации являются: срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации.

В связи с изменениями в учетной политике с 2022 г. с 01.01.2022 переведены основные средства стоимостью менее 100 000 рублей в малоценное оборудование, по основным средствам с нулевой остаточной стоимостью был пересмотрен срок полезного использования.

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	1 130 159	98 689	1 228 848
Итого по разделу I	1100	1 153 889	98 689	1 252 578
БАЛАНС	1600	2 213 830	98 689	2 312 519
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 041 304	92 195	1 133 499
Итого по разделу III	1300	1 059 831	92 195	1 152 026
Прочие обязательства	1450	0	6 494	6 494
Итого по разделу IV	1400	847 645	6 494	854 139
БАЛАНС	1700	2 213 830	98 689	2 312 519

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" с 01.01.2022 г. (на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий Стандарт, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль). Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

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

Актив Баланса

3.1 Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Дебиторская задолженность <u>со сроком погашения до одного года</u>			
Авансы выданные			
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	4029030252	28.12.2021	1 347,31
КОМСТРОЙПРОЕКТ ООО	7104519795	06.09.2021	1 707,00
ООО"ЛОКОМОТИВ"	2508096850	28.12.2021	24 598,46
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ ПАО	5260200603	26.04.2021	10 783,08
СИБУР ХОЛДИНГ ПАО	7727547261	28.12.2021	16 175,59
ТД ЭКОПОЛИМЕРЫ ООО	3912000878	28.12.2021	11 371,17
NINGBO EASON PACKAGING COMPANY LIMITED		02.12.2021	2 287,66
MAGIC MP SPA VIA G.PUECHER		05.08.2021	34 566,21
NISSEI ASB GMBM		24.12.2021	48 845,25
SHENZHEN MOULD-INGECTION TECNOLOGY COMPANY LIMITED		25.12.2021	28 768,41
RADAELLI STAMPI SRL VIA BUONARROTI		14.09.2021	10 488,81
UAB TEREKAS VYTAUTO 114 A KRETINGA LITHUANIA LT		25.12.2021	23 058,24
THE H COMPANY		07.12.2022	86 601,53
СОЛАН-Д ООО	7706256783	14.12.2021	9 908,49
DELTA ENGINEERING BVBA INDUSTRIE ZONE DE NIEUWE KAT PARKBOS 1 BE-9500 VAT BE0447 146 541, RSZ 17147		09.12.2021	2 899,94

SHENZHEN BOLAISHENG PRECISION MOLD COMPANY LIMITED		14.10.2021	5432.442
ПРОЧЕЕ			27 103,54
			340510,68

AVIR TECH COMPANY LIMITED		31.12.2022	9 848,42
ТКС-ИМПОРТ ООО	7810463497	31.12.2022	40 097,69
АЙТИИ ЭКСПО ИНТЕРНЕШНЛ ООО	7708333955	31.12.2022	1 806,55
БАУДОРФ ООО	7729700010	31.12.2022	100 056,11
НОВОПЛАСТ ООО	7732501495	31.12.2022	1 597,43
ОНЛАЙН ШОППИНГ ООО	5022060154	31.12.2022	2 282,98
ОРБИТА СЕРВИС ООО	7709681088	31.12.2022	2 194,59
РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО	5260200603	31.12.2022	19 240,29
СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ-Р ООО	7751179675	31.12.2022	1 918,95
СИБУР ХОЛДИНГ ПАО	7727547261	31.12.2022	20 928,90
ТВОЙ ТЕРМИНАЛ ООО	2508114058	31.12.2022	3 147,06
DUKAT Wieslaw Partyka		31.12.2022	8 123,14
SUZHOU RAPID PRECISION MOLD CO.,LTD. .		31.12.2022	4 749,45
HAITIAN HUAYUAN (HONG KONG) LIMITED		31.12.2022	66 429,43
SHENZHEN MOULD- INJECTION TECNOLOGY COMPANY LIMITED		31.12.2022	30 854,55
ANHUI JIANGHUAI SUPPLU CHAIN MANAGE MENT CO		31.12.2022	67 965,72
NATECONS S.R.O. RONOVSKA		31.12.2022	2 384,52
S.I.P.A. S.P.A. VIA CADUTI DEL LAVORO		31.12.2022	37 515,59
ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ-РУС-2 ООО	7729613921	31.12.2022	2 277,29
Найденев Дмитрий Дмитриевич ИП	772912122123	31.12.2022	
XIAMEN XINCHANGRONG MAC HINERY ENGINEERING		31.12.2022	42 221,35
ZHEJIANG DASONG POLYMER MATERIAL		31.12.2022	11 766,08
АСТАТ	7724898695	31.12.2022	2 586,65
БИМ ИНЖИНИРИНГ ООО	7706517555	31.12.2022	6 519,59
ZHENGZHOU QIANGJIN SCIENCE AND NECHNOLOGY TRADING		31.12.2022	27 141,22
NINGBO JINYU TECHNOLOGY INDUSTRY		31.12.2022	968,67
NISSEI ASB FZE		31.12.2022	7 472,05

NISSEI ASB GMBM		31.12.2022	23 893,80
SALUS ALRA FZ LLC		31.12.2022	12 935,90
ДАЛГАКЫРАН-М АО	7725529877	31.12.2022	9 105,06
РУСИЛ ООО	7807246372	31.12.2022	1 922,93
КОМПАНИЯ "КОМИПАК"	7719466210	31.12.2022	2 244,45
ПРОЧЕЕ			12 121,89
Итого			584318,29
ЛОРЕН КОСМЕТИК ООО	5017032987	31.12.2022	44 965,60
ОРГАНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ООО	7730610523	31.12.2022	13 087,21
ФАБЕРЛИК АО	5001026970	31.12.2022	17 748,75
АГРОИМПОРТ АО	7704044399	31.12.2022	4 769,52
Коттон Клаб	5001102766	31.12.2022	30 097,27
ЛОРЕН ПЛЮС ООО	7734596051	31.12.2022	44 452,34
ТИМЕКС ПРО ООО	5074039837	31.12.2022	9 193,90
ТДС ООО	7722335224	31.12.2022	11 283,71
ВЕСНА ОАО ПКК	6311064600	31.12.2022	2 323,12
АМКК ЗАО	3122000035	31.12.2022	1 363,09
РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК ООО	7826733491	31.12.2022	3 155,55
СИНЕРГЕТИК ООО	5257123941	31.12.2022	7 762,96
ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ООО	7701298966	31.12.2022	10 310,87
ГРАСС ТД ООО	3445117986	31.12.2022	6 172,82
БИОФАРМУС ООО	5036098060	31.12.2022	3 229,29
ЭКОЛАБОРАТОРИЯ ООО	7722338698	31.12.2022	5 344,39
ЮНИЛЕВЕР РУСЬ ООО	7705183476	31.12.2022	6 855,69
ТИМЕКС ПРО ООО	5074039837	31.12.2022	9 193,90
ХЕНКЕЛЬ РУС ООО	7702691545	31.12.2022	40 629,90
ПРОЧЕЕ			40 269,25
ИТОГО			312 209,13
НДФЛ		31.12.2022	306,06
Расчеты по социальному страхованию		31.12.2022	145,97
Обязательное пенсионное страхование		31.12.2022	96,16
Страхование имущества		30.09.2022	
Таможенные расходы		30.09.2022	16 857,23
Фондовый рынок (покупка ценных бумаг) ГПБ Банк		31.12.2022	319 864,24
Фондовый рынок (покупка ценных бумаг) ПАО Сбербанк		31.12.2022	21 436,53
Налог на землю		31.12.2022	1 076,13
Прочие			187,28
Значение по строке 1520			1 256 749

Пассив Баланса

3.2 Заемные средства (стр.1410)

В 2021-2022 г Общество заключило кредитные договоры с ПАО СБЕРБАНК:

Тыс.руб.

Кредитный договор	Сумма	Сумма задолженности	Дата погашения
Долгосрочные обязательства			
№00070020/86082100 от	405 922	398 000	23.01.2030

23.01.2020			
№01650020/86082100 от 29.12.2020	236991	236 991	28.12.2027
N400F00D0Y-001 от 14.12.2022	28 751	28 751	14.12.2025
Договор N400F00D0Y-002 от 14.12.2022	51690	51 690	14.12.2025
Договор №02200021/86082100 от 29.12.2021		118367	28.01.2026
договор новации переуступлено ИП Марченко А.А	100 000	100 000	22.01.2030
%		20 732	
Итого		954 531	
Краткосрочные обязательства			
№ 7М-1-34KQQ5QS от 04.02.2021	100 000	36 000	03.02.2023
N7М-1-6INSERS2 от 06.09.2022	38 850	38 850	06.09.2023
%		836	
Итого		75 686	

3.3 Кредиторская задолженность (стр.1520)

Кредиторская задолженность со сроком погашения до одного года
Авансы выданные

АЗИМУТ	7731464441	31.12.2022	6 565,08
Бруско Фактори	6312208069	31.12.2022	14 527,05
ГРИНКОСМЕТИК ГРУПП ООО	4028065615	31.12.2022	1 976,05
АКСИОН ООО НПП	9102045896	31.12.2022	1 054,96
САВОНРИ ООО	7807308830	31.12.2022	1 291,67
ЧАБАККО ООО	7708314014	31.12.2022	1 083,36
ПИТЭКО ООО	5263063634	31.12.2022	0,00
АРОМАТ АО	1653008462	31.12.2022	2 073,90
АЛДЕЗ ООО	9705038828	31.12.2022	1 017,23
АРСЕНАЛ АТЛЕТА ООО	6318229587	31.12.2022	289,47
Гужова Валентина Михайловна ИП	332300892232	31.12.2022	1 531,66
Воскресенская Мария Александровна ИП	270402858945	31.12.2022	945,85
ГЛОБАЛ ХЭЛФКЕАР ООО	7726400474	31.12.2022	19 627,84
ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА ЗАО	5042055160	31.12.2022	4 417,63
КС Трейдинг	9703025333	31.12.2022	3 760,04

Полезов Вячеслав Иванович ИП	165715009682	31.12.2022	3 978,83
ТЕНТОРИУМ ООО	5906034336	31.12.2022	1 059,00
ТЕХНОЛОГИЯ ООО	7721780286	31.12.2022	4 167,31
ФИТОКОСМЕТИК ООО	7733154124	31.12.2022	4 214,88
ЭКТ ООО	9704009302	31.12.2022	7 981,67
Овчинникова Юлия Игоревна ИП	344103083881	31.12.2022	2 756,80
ЛИНИЯ ВКУСА ООО	6455048487	31.12.2022	4 900,94
НеваЛайн	7839342960	31.12.2022	1 142,54
ЕВРОКОСМЕД- СТУПИНО ООО	5045042514	31.12.2022	5 630,01
ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО	7802114781	31.12.2022	3 531,49
ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ ООО	8203002819	31.12.2022	1 086,62
ИФБ ООО	7730198148	31.12.2022	2 044,82
ИМПЭКС-АГРО	7723424300	31.12.2022	1 049,96
Ибрагимов Назар Музафарович ИП	021800407583	31.12.2022	1 512,00
ЮНИЭКО ООО	5407951552	31.12.2022	1 091,66
Прочее		31.12.2022	70 186,73
ИТОГО			176 497,05
Расчеты с поставщиками			
ПАКПРЕСТУС ООО	7718146400	31.12.2022	775,84
ИН-ТАЙМ ООО	7729709856	31.12.2022	2 690,50
МПК Полипласт	7710474960	31.12.2022	957,97
AVIR TECH COMPANY LIMITED		31.12.2022	3 622,38
ЗИС ГРУПП ООО	4007018413	31.12.2022	3 133,22
ПОЛИГРАНТ-С ООО	4025446404	31.12.2022	3 485,74
ИП Марченко Александр Анатольевич	312803124731	30.09.2022	58 096,90
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	4029030252	31.12.2022	4 704,49
SUZHOU RAPID PRECISION MOLD CO.,LTD.		31.12.2022	5 820,78
КАРЬЕРА ООО	4029018696	30.09.2022	1 641,91
НОВО ПАКАДЖИНГ ББ ООО	4003014954	31.12.2022	1 623,91
ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РУС ООО	7814555460	30.09.2022	669,04
УПАКОВКА И СЕРВИС ООО	7716533436	31.12.2022	1 342,34
прочее			5 783,75
ИТОГО			94 348,95
Расчеты с бюджетом			
Налоги			24272

Прочие	31.12.2022	80917
Значение по строке 1520		376035

4.0 Пояснение к Отчету о финансовых результатах, касающихся существенных показателей

4.1 К строке 2210 «Коммерческие расходы»

Наименование показателя	тыс. руб Сумма (руб.)
Амортизация коммерческая	745
Аренда ,содержание склада	34 359
Аренда Офис	2 526
Брокерские	50
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	565
Инвентарь и хоз.принадлежности	343
Информационные услуги	7
Канцелярские, хоз. расходы , почтовые	116
Канцелярские, хоз. расходы , почтовые коммерческие	139
Командировочные расходы	251
Обучение	344
Оплата больничного	70
Оплата труда	50 518
Почтовые расходы	117
Программное обеспечение	33
Прочие	386
Прочие общехозяйственные	3
Реклама, маркетинговые услуги	13164
Ремонт транспортных средств	432
Ремонтные работы	317
Ремонтные работы	101
Содержание и ремонт прочего оборудования	86
Содержание служебного автотранспорта	151
Страхование	33
Страховые взносы	13217
Транспортные	5
Транспортные расходы по доставке (покупателю)	54062
Услуги по сортировке, фасовке и укладке продукции	371
Услуги связи	1281
Итого	173 792

4.2 К строке 2220 «Управленческие расходы» тыс. руб.

Наименование показателя	тыс. руб Сумма
-------------------------	-------------------

Амортизация общехозяйственная	13395
Аренда оборудования	21480
Аренда Офис	6321
Аудиторские, финансовые заключения	1240
Ведение реестра акционеров	157
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1406
Вознаграждение на использование ТЗ	84000
Газ	587
Госпошлина	32
Имущественные налоги	3780
Инвентарь и хоз.принадлежности	167
Информационные услуги	2200
Испытания, экспертизы, сертификация общехозяйственные	110
Канцелярские, хоз. расходы , почтовые	2704
Канцелярские, хоз. расходы , почтовые коммерческие	40
Командировочные расходы	181
Коммунальные платежи зданий и сооружений общехоз	76
Лизинговый платеж	576
Образовательные услуги	254
Обучение	1575
Оплата больничного	220
Оплата труда	124591
Почтовые расходы	1418
Присоединение дополнительных электрических мощностей	1778
Программное обеспечение	1402
Прочие	244
Прочие общехозяйственные	3573
Расходы на содержание офиса	42
Реклама, маркетинговые услуги	1595
Ремонт транспортных средств	1189
Ремонтные работы	855
Ремонтные работы	1633
Содержание и ремонт оборудования	244
Содержание и ремонт прочего оборудования	962
Содержание служебного автотранспорта	366
Спецодежда	1004
Страхование	1588
Страховые взносы	31946
Техническая документация	157
Техобслуживание газового хозяйства	96
Транспортные	472
Транспортные расходы по доставке (покупателю)	86
Транспортировка и обработка отходов 4-5 класса опасности	181
Услуги охраны	2847
Услуги по подбору персонала	1459
Услуги по сортировке, фасовке и укладке продукции	22423
Услуги связи	764
Электроэнергия, коммунальные платежи	4379
Юридические услуги	304
Итого	348 099

4.3 К строке 2340 «Прочие доходы»

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2022 г.
Курсовые разницы	13868
Реализация ОС	1244
Корректировки за прошлые периоды	1031
Прочие	40526
ИТОГО	56669

4.4 К строке 2350 «Прочие расходы»

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2022 г.
Курсовые разницы	25831
Расходы на услуги банков	6574
Штрафы, пени	42
Корректировки за прошлые периоды	4967
ИТОГО	56875

4.5 Сведения о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах Общества на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2022 г.
Электроэнергия	161 862	172761

4.6 Базовая прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течении отчетного периода.

$599761 / 18\,527\,477 = 32 \text{ руб } 37 \text{ коп}$

4.7 Информация о расчетах по налогу на прибыль, раскрытая с учетом ПБУ 18/02:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		2022
1	Прибыль(убыток) до налогообложения - всего	758 675
	в том числе:	
1.1.	облагаемая по ставке 20 %	758675
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	158913
	в том числе:	
2.1.	рассчитанный по ставке 20%	158913
3	Постоянный налоговый расход (доход)	
4	Расход (доход) по налогу на прибыль	
5	Отложенный налог на прибыль	10173
6	Текущий налог на прибыль	148740

5. Информация об связанных сторонах Общества и операций с ними.

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной (% от общей номинальной стоимости обыкновенных акций, включенных в уставный капитал)	Операции со связанными сторонами.
Громов Анатолий Павлович	4,5	Операции не проводились
Громова Екатерина Дмитриевна	4,5	Операции не проводились
Гладкова Мария Юрьевна	5,625	Операции не проводились
Горбунов Евгений Анатольевич	1,375	Операции не проводились
Гусенков Алексей Анатольевич	1,25	Операции не проводились
Звягинцева Наталья Николаевна	5,915	Операции не проводились
Лобашков Сергей Александрович	1,5	Операции не проводились
Мицул Сергей Николаевич	5,5	Операции не проводились Размер вознаграждения (выплата заработной платы) за 2022 год составил 2 739 тыс. руб.
Спиридонов Алексей Александрович	1,38	Операции не проводились
Трифорова Наталья Юрьевна	2	Операции не проводились
Фролов Александр Владимирович	5	Операции не проводились
Найденов Дмитрий Дмитриевич ИП	61,455	Передача обществу в аренду основных средств и прочих активов. Сумма выплаченных вознаграждений за 2022 год- 137 540 тыс.руб.
Рыбачев Сергей Викторович	Единоличный исполнительный орган - Генеральный Директор Общества	Операции по получению и передаче активов и обязательств не осуществлялись. Размер вознаграждения (выплата заработной платы) за 2022 год составил 3 426 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем Общества является Найденов Дмитрий Дмитриевич (ИНН 772912122123).

6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Общества в 2022 году и на дату подписания отчетности отсутствуют.

7. Распределение нераспределенной прибыли за 2022 год

Распределения прибыли прошлых лет и выплаты участникам дивидендов не осуществлялось.

8. Информация по отчетным сегментам

У Общества отсутствуют сегменты по которым требуется составление отчетности.

9. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

10. Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий

Имущество, в обеспечение обязательств не передавалось

11. Информация о наличии/ отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2022

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество не имеет незавершённых судебных разбирательств.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

13. Информация о существенных ошибках отчетного периода

Существенных ошибок отчетного периода не выявлено.

14. События после отчетной даты

Специальную военную операцию Российской Федерации и ее последствия руководство Общества рассматривает как некорректирующее событие после отчетной даты, т.е. событие, свидетельствующее об обстоятельствах, которые возникли после отчетной даты. Руководство Общества полагает, что введенные западными странами в связи со специальной военной операцией РФ, санкции не должны повлиять на продолжение деятельности Общества в такой степени, чтобы нарушить непрерывность его деятельности в ближайшие 12 месяцев. Для этого имеются следующие основания :

-Основные поставщики сырья и материалов для производства - не находятся в странах, которые ввели санкции;

-Используемое импортное производственное оборудование является новым и не требует в ближайшее время крупных закупок запасных частей и материалов для ремонта и поддержания его работоспособности;

-Покупатели продукции зарегистрированы на территории Российской Федерации и не планируют прекращение своей деятельности.

Генеральный Директор

/ Рыбачев Сергей Викторович/

28 марта 2023 года

