

**Корректировка данных отчетного 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	158 057	59 787	217 844
Итого по разделу I	1100	158 058	59 787	217 846
БАЛАНС	1600	284 417	59 787	344 205
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 488	27 580	104 068
Итого по разделу III	1300	78 488	27 580	106 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	32 207	32 207
Итого по разделу IV	1400	110 517	32 207	142 725
БАЛАНС	1700	284 417	59 787	344 205

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дроевский Олег Евгеньевич

(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.	146	44 406	(146)	(40 154)	4 252
	5250	за 2021г.	428	29 696	(282)	(29 696)	146
в том числе:							
Пресс-форма "Газобетон"	5241	за 2022г.	146	-	146	-	-
	5251	за 2021г.	146	-	-	-	146
Термоконтроллер LEC-12	5242	за 2022г.	-	286	-	-	286
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерная установка HTS PORTAL 300S	5243	за 2022г.	-	3 966	-	-	3 966
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сито калибровочное	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор PHILIPS 27E2FA(00/01) 27", черный	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК IRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 5800X/ASUS PRIME	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
X570-P/2*16gb/ProWX3200-4gb/1tb/850w/win11pro	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профилометр 2 мкм PS10 Mahr	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка измерительная для профилометра Mahr		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор образцов шероховатости 6 шт. торц. фр. Rugotest CEP Hof (498861 103)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор образцов шероховатости 6 шт. эл. эроз. Rugotest CEP Hof (498861 107)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТПА ZHAFIR ZERES ZE1200/430h со шнеком "B"		за 2022г.	-	5 837	-	(5 837)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Робот HILECTRO XTR-750IS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моторизованный испытательный стенд МЕГЕОН 031000M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Динамометр сжатия-растяжения цифровой МЕГЕОН 031000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка Rapid модель 150-21 Deltatech		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТПА ZHAFIR ZERES ZE1200III/430h со шнеком "B"		за 2022г.	-	5 983	-	(5 983)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Робот пикер HILECTRO XTR-750IS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходная тележка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
АКБ Li-ion 24В 36 Ач	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пускатель в корпусе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Напорный переходной раструб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтрующий картридж	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система стеллажного хранения лифтового типа KARDEX Shuttle XP500 2450x813x6950	за 2022г.	-	3 914	-	(3 914)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК IRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 5800X/ASUS PRIME X570-P/2*16gb/ProWX3200-4gb/1tb/850	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профилометр 2 мкм PS10 Mahr (Измеритель шероховатости)	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моторизованный испытательный стенд с динамометром сжатия-растяжения	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка Rapid	за 2022г.	-	442	-	(442)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE15N	за 2022г.	-	327	-	(327)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр масляного тумана ME-32	за 2022г.	-	462	-	(462)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом, диаметр планшайбы 210 мм	за 2022г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Толщиномер покрытий Positector 6000F45S1	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок по металлу MBS-910CSE, 380В	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терморегулятор EBW09	за 2022г.	-	422	-	(422)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрический компрессор OSP-22M5AN2	за 2022г.	-	953	-	(953)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом модели ОРША-60120 исп.55	за 2022г.	-	10 526	-	(10 526)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер, SDR1035	за 2022г.	-	193	-	(193)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вендинговый автомат ПЛАНЕТА 3.0	за 2022г.	-	769	-	(769)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок управления SCHUNK	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита эл. магнитная 400/600 SCHUNK	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный прошивной станок EA12S	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

Advance (поп СЕ)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терморегулятор ETW09	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина Инжекционно-литьевая Victory 330H/80W/60 combi, № 187273	за 2022г.	-	4 053	-	(4 053)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель Airmash OP270-S	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
HAVAL DARGO	за 2022г.	-	2 983	-	(2 983)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговый аппарат SM 6367	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	282	318	282	(318)	-
Плита магнитная MAGNOS MFR-A1-050-030-030	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полкодержатель для полки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прецизионный станок для резки и шлифования GMT 6000/370	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенка задняя	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное приложение Microsoft	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок управления для магнитной плиты MAGNOS KEN 01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок ME MSZ-AP35VGK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник ME PAC-SG75RJ-E	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель защиты от ветра ME PAC-SH59AG-E	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружный блок ME PUMY-P200YKM2R2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная SCH-CON	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный BC-055 (без дверей)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Антивибрационный стол из стали для станка MEUSBURGER GMT 6000	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран консольный SRA-CON	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенка перфорированная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок ME MSZ-AP42VGK	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор оснастки и расходных материалов для электроэрозионного прошивного станка SG8S (CE)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок распределитель ME PAC-MK34BC	за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ножка регулируемая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG262T		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "LESSAR" LS-H28KPA2/LU-H28KPA2+"3K"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "Qattro Klima" QV-BE24WA/QN-BE24WA+"3K"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Алюминиевая крановая система типа SRA-CON		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный BC-055 Двери с окнами		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения станка MEUSBURGER GMT 6000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник ME PAC-SG73AG-E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный прошивной станок SG8S (CE)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 800	-	(7 800)	-
Комплект разветвителя ME MSDD-50AR-E		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плнтус		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Крановая система типа SRA с цепной электрической талью		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	670	-	(670)	-
Крановая система типа SK-KZG с цепной электрической талью		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 146	-	(1 146)	-
Ворота секционные		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Кондиционер "LESSAR" LS-H28KPA2/LU-H28KPA2+"3K" № 340110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Кондиционер "LESSAR" LS-H28KPA2/LU-H28KPA2+"3K" № 340111		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Шкаф инструментальный ДиКом BC-055		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX325EA-KG262T (Microsoft Office)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Система кондиционирования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 283	-	(1 283)	-
Прецизионный станок для резки и шлифования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 463	-	(1 463)	-
Плита магнитная MAGNOS с блоком управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	243	-	(243)	-
Фотоаппарат SONY Alpha 7M2 kit		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Кресло	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
Координатно-измерительная машина Crysta-Apex V7106	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11 563	-	(11 563)	-
Инструментальные тиски высокоточные (открытие 200)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Спектроколориметр RM200QC (X-Rite)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	214	-	(214)	-
Аккумуляторная поломочная машина Karcher BR 40/25	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Компьютер HP OMEN GT11-0007ur, Intel Core i5 10400F, DDR4 16ГБ (SSD), NVIDIA GeForce GTX 1650-4096 M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Оправка HER 1190 Meusburger	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Нутромер 3т. 20-50 микрометр. набор Mitutoyo (429055 20-50/368-913)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
Ручной штабелер Rocla SDJ (RSM)10 1600 нейлон	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Сервер Supermicro Server SYS-1029P-WTRT/Intel Xeon 4215R Silver*2/SSD 250 Gb*2/SSD 2Tb4/DDR4 32 GB4/	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	448	-	(448)	-
Машина сверпильная на электромагнитном основании STEYR-55 T	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Нутромер 3т. 6-12/0.001 микрометр. набор Mitutoyo (429050 6-12/368-911)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145idn, A4, лазерный, белый (1102v23ni0)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер IRU Home 225 MT	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Телевизор LG 65SM8050PLC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Стол синусный магнитный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
Верстак ДиКом ВЛ-200-06 (без экрана) ЦФ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Магнитная плита	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Сухая градирня ДВ 200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 372	-	(1 372)	-
Сетевое хранилище	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Установка водоохлаждающая ССРbs-1/1/12, СРbs-1/1/12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	510	-	(510)	-
Диван "Гамма"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	458	-	(458)	-
Шкаф	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-

**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	39	127
в том числе:			
Автоматизированная система стеллажного хранения лифтового типа KARDEX Shuttle XP500 2450x813x6950	5261	39	-
Ворота секционные	5262	-	76
Фотоаппарат SONY Alpha 7M2 kit+28-70	5263	-	51
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	35 190	32 207	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 524	33 684	65 641
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 232	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

24 марта 2023 г.

Дроевский Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Система с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАРТНЕР»
Санкт-Петербург

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	1 000	-	-
в том числе:				
Вексель	5321	1 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. Санкт-Петербург

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-	резерв под						
			стоимость	снижение	стоимости		стоимость	снижение						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	99 053	-	99 053	1 199 314	(1 189 760)	-	-	X		108 607	-	108 607
	5420	за 2021г.	52 622	-	52 622	985 212	(938 782)	-	-	X		99 053	-	99 053
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	97 942	-	97 942	274 702	(267 181)	-	-	3 679		105 463	-	105 463
	5421	за 2021г.	50 228	-	50 228	262 084	(214 370)	-	-	245		97 942	-	97 942
Готовая продукция	5402	за 2022г.	425	-	425	444 355	(444 487)	-	-	-		293	-	293
	5422	за 2021г.	856	-	856	345 870	(346 301)	-	-	10		425	-	425
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	145	-	145	33 744	(31 360)	-	-	322		2 529	-	2 529
	5423	за 2021г.	108	-	108	28 114	(28 077)	-	-	22		145	-	145
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	432	(432)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	2 460	(2 460)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	541	-	541	446 081	(446 299)	-	-	-		322	-	322
	5425	за 2021г.	1 430	-	1 430	346 685	(347 574)	-	-	-		541	-	541
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Дроевский Олег
Евгеньевич

(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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	17 846	-	45 857	-	(17 328)	-	1	-	-	172	-	46 547	-
	5530	за 2021г.	12 002	(81)	14 653	3	(9 400)	-	81	-	-	-	589	17 846	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 234	-	35 653	-	(5 234)	-	1	-	-	-	-	35 653	-
	5531	за 2021г.	5 906	(81)	5 231	3	(5 906)	-	81	-	-	-	-	5 234	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 202	-	10 186	-	(7 945)	-	-	-	-	-	-	10 444	-
	5532	за 2021г.	2 187	-	7 971	-	(1 956)	-	-	-	-	-	-	8 202	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 410	-	19	-	(4 150)	-	-	-	-	172	-	451	-
	5533	за 2021г.	3 909	-	1 450	-	(1 538)	-	-	-	-	-	589	4 410	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 846	-	45 857	-	(17 328)	-	1	X	-	172	-	46 547	-
	5520	за 2021г.	12 002	(81)	14 653	3	(9 400)	-	81	X	-	-	589	17 846	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	142 725	23 790	-	(44 037)	-	-	-	-	122 478
	5571	за 2021г.	52 267	83 193	-	(24 942)	-	-	-	-	110 517
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	59 382	6 807	-	(37 297)	-	-	-	-	28 893
	5572	за 2021г.	31 190	52 293	-	(24 100)	-	-	-	-	59 382
займы	5553	за 2022г.	51 135	14 000	-	-	-	-	-	-	65 135
	5573	за 2021г.	21 078	30 900	-	(842)	-	-	-	-	51 135
прочая	5554	за 2022г.	32 207	2 983	-	(6 740)	-	-	-	-	28 450
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	95 412	269 869	5 823	(251 088)	-	-	172	-	120 188
	5580	за 2021г.	117 637	54 906	3 811	(81 530)	-	-	-	589	95 412
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 603	15 737	-	(55 009)	-	-	-	-	32 330
	5581	за 2021г.	96 807	41 362	2	(66 569)	-	-	-	-	71 603
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 385	6 914	-	(13 977)	-	-	-	-	7 322
	5582	за 2021г.	10 598	12 979	-	(9 192)	-	-	-	-	14 385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 887	16 675	3	-	-	-	172	-	25 737
	5583	за 2021г.	9 649	365	-	(1 706)	-	-	-	580	8 887
кредиты	5564	за 2022г.	-	230 259	4 436	(180 623)	-	-	-	-	54 072
	5584	за 2021г.	-	-	3 383	(3 383)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 217	(1 217)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	425	(425)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	537	285	166	(261)	-	-	-	-	727
	5586	за 2021г.	583	200	-	(255)	-	-	-	9	537
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	238 137	293 659	5 823	(295 125)	-	X	172	-	242 666
	5570	за 2021г.	169 904	138 099	3 811	(106 472)	-	X	-	589	205 929

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



Дрофевский Олег

Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	235 189	194 778
Расходы на оплату труда	5620	120 567	80 123
Отчисления на социальные нужды	5630	20 772	14 305
Амортизация	5640	45 648	31 506
Прочие затраты	5650	57 180	53 502
Итого по элементам	5660	479 356	374 214
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 034)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 283
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 322	375 497

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

Руководитель



Дюровский Олег
Евгеньевич

(подпись)

(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	-	-	-	-	-

Руководитель

Дроевский Олег
Евгеньевич

(подпись) (рашифровка 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	592 384	580 595	559 864
в том числе:	5811	462 603	559 864	559 864

Руководитель



Дроевский Олег
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Дроздовский Олег
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

за 2022 год.

1. Организационная структура предприятия.

1.1. Фирменное название предприятия.

На русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАРТНЕР»

Сокращенное – ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

На английском языке:

Полное- «EUROPARTNER» Ltd.

Сокращенное - «EUROPARTNER» Ltd.

1.2. Место нахождения предприятия и почтовый адрес.

Российская Федерация, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, дом 2, корпус 4, литер Б

1.3. Место регистрации.

Зарегистрировано за основным государственным номером № 1037835014293 решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (свидетельство серия 78 № 008759373), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 78 № 003399944) выдано Межрайонной ИФНС России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

1.4. Уставный капитал.

Уставный капитал предприятия составляет 2000000 рублей и разделен на 6 долей.

1.5. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности ООО «ЕВРОПАРТНЕР» является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

1.6. Правила, по которым сформирована бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕВРОПАРТНЕР» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Сведения об исполнительном органе и составе органа управления.

Единоличный исполнительный орган ООО «ЕВРОПАРТНЕР»:

Директор Дроевский Олег Евгеньевич, назначен решением внеочередного общего собрания участников общества Протокол № 36 от 12 мая 2021 г. сроком на 5 лет

2. Раскрытие основных положений учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Основные средства.

Учет основных средств вести в соответствии с 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

2.1.2. Запасы.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев

При отпуске запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по ФИФО.

2.1.3. Учет затрат на производство.

Учет затрат на производство ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, списывать ежемесячно непосредственно на сч. 90 «Продажи» (ПБУ 10/99 п.9).

2.1.4. Учет доходов.

Учет доходов по обычным видам деятельности ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Организации, имеется в случае, когда Организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
 Выручка от реализации учитывается отдельно по продукции, товарам, работам, услугам, облагаемым НДС по ставкам 0% и 20%, а также реализуемым на экспорт.

2.1.5. Создание резервов.

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.6. Расчеты по налогу на прибыль.

Ведение регистров налогового учета осуществлять без применения правил ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

2.1.7. Критерии существенности, применяемые при исправлении ошибок в бухучете.

Установить, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной в размере более 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1 Исчисление НДС.

Исчисление НДС производить в соответствии с гл.21 НК РФ.

Вести отдельный учет:

- операций, подлежащих налогообложению по ставкам 0%; 10%; 20%;
- операций, освобождаемых от налогообложения;
- других операций, имеющих особый порядок налогообложения.

2.2.2. Исчисление налога на прибыль

Исчисление налога на прибыль производить в соответствии с гл.25 НК РФ.

Признавать доходы и расходы методом начисления (ст.271 и 272 НК РФ).

3. Среднесписочная численность работающих за отчетный период в ООО «ЕВРОПАРТНЕР» и численность работающих на отчетную дату.

№ п/п	Показатель	Численность, чел.
1	Среднесписочная численность работающих за 2022 г.	83 чел.
2	численность работающих на 31.12.2022	97 чел.

4. Раскрытие информации по доходам и расходам

Выручка от реализации готовой продукции и покупных товаров ООО «ЕВРОПАРТНЕР» за 2022 год составила:

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб. без НДС
Выручка от реализации готовой продукции	585868,000
Выручка от реализации товаров	32415,000
Выручка от оказания услуг	1696,00
Выручка, всего	619979,00

Расходы по обычным видам деятельности за 2022 год

Наименование статьи затрат	Сумма тыс. руб. без НДС
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.	2034,00
Материальные затраты	235189,00
Расходы на оплату труда	120567,00
Отчисления на социальные нужды	20772,00
Амортизация	45648,00
Прочие затраты	57180,00
Себестоимость продаж, всего	477322,00

Управленческие расходы за 2022 год

Наименование статьи расходов	Сумма тыс. руб. без НДС
Добровольное медицинское страхование	1726,00
Амортизация ОС АУП	443,00
Аренда	4010,00
Заработная плата АУП	37667,00
Инвентарь расходы	925,00
Инструменталка	31,00
Информационные услуги	155,00
Канцтовары и т.п. расходы	718,00
Командировочные расходы	1163,00
Консультационные услуги	761,00
Лицензионные услуги	207,00
Нотариальные услуги	15,00
Обслуживание комп., оргтехники	731,00
Охрана труда	248,00
Обязательное и добровольное страхование имущества	618,00
Представительские расходы	7,00
Программное обеспечение	42,00
Прочие (не принимаемые к налогообложению)	1530,00
Прочие производственные расходы	911,00
Прочие расходы	2048,00
Прочие цеховые расходы	1327,00
Расходы (доставка экспорт)	65,00
Расходы на текущий ремонт	636,00
Расходы на хранение материалов на СВХ	1714,00
Реклама (Яндекс.Директ)	251,00
Расходы на рекламу (выставка)	594,00
Ремонт основных средств	8,00
Связь, оргтехника	95,00
Содержание служебного автотранспорта	14,00
Страхование (КАСКО)	18,00
Транспортные расходы	4298,00
Уборка помещений (аутсорсинг)	1405,00
Услуги по сертификации	127,00
Услуги связи	133,00
Экспресс-доставка	211,00
Электронная отчетность	26,00
Всего:	64878,00

Прочие доходы за 2022 год

Наименование статьи доходов	Сумма тыс. руб. без НДС
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	492,00
Доходы, связанные с продажей валюты	1004,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	4706,00
Курсовые разницы	27553,00
Доходы связанные с реализацией основных средств	58,00

Прочие внереализационные доходы	610,00
Всего:	34423,00

Прочие расходы за 2022 год

Наименование статьи расходов	Сумма тыс. руб. без НДС
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	345,00
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	1032,00
Расходы, связанные с реализацией основных средств	99,00
Материальная помощь	36,00
Курсовые разницы	24619,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1282,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	51,00
Расходы на услуги банка	800,00
Прочие внереализационные расходы	392,00
Прочие внереализационные расходы (не учит.)	593,00
Списание НДС не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	4,00
Штрафы, пени и неустойки к уплате	170,00
Всего:	29423

5. Результаты работы за 2022 г.

Выручка за 2022 год составила 619979,00 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2022 год составила 477322,00 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 747564,00 тыс. руб.

Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль по итогам 2022 года составила 57844,00 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами:

6.1. Список связанных сторон (аффилированных лиц)

ООО «ПАРТНЕР ПАК» (основание - Учредители)

6.2. Покупка/продажа со связанной стороной

Наименование связанной стороны	ООО «Партнер-Пак»
Покупка	17178,00 тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Продажа готовой продукции	380024,00 тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Продажа покупных товаров	38740,00 тыс. руб. (в т.ч. НДС)

Операции по продаже товаров и услуг связанным сторонам проводились на обычных коммерческих условиях.

7. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 8165,00 тыс.руб

8. Кредиты, займы:

8.1. Кредиты.

Задолженность на 01.01.2022 г. по полученным кредитам составляет 59382,00 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

ПАО «Сбербанк России»

Договор №55/9055/0003/1/1/015/20/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.02.2020 г. 34833,00 тыс. руб. г

Договор № 7М-1-29YHZN14 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13.05.2020 г. 11560,00 тыс. руб.

Договор № 7М-1-3 W44X4D0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.05.2021 г. 12989,00 тыс. руб.

В 2022 г. получено кредитов на сумму 237066,00 тыс. руб., в т.ч. по видам, контрагентам, договорам:

ПАО «Сбербанк России»

Договор № 7М-1-3 W44X4D0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.05.2021 г. 6807,00 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк России»

Договор №7М-1-5А0НТЗS0 от 16.02.2022 г. 176187,00 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк России»

Договор №7М-1-6ХFX1YХТ от 11.11.2022 г. 54072,00 тыс. руб.

В течение текущего года погашено 37297,00 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

ПАО «Сбербанк России»

Договор №55/9055/0003/1/1/015/20/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.02.2020 г. 17500,00 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк России»

Договор № 7М-1-3W44X4D0 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.05.2021 г. 19797,00 тыс. руб.

ПАО «Сбербанк России»

Договор №7М-1-5А0НТЗS0 от 16.02.2022 г. 176187,00 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2022 г. составляет 82965,00 тыс. руб.

Договор №55/9055/0003/1/1/015/20/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.02.2020 г. 17333,00 тыс. руб. г

Срок погашения 18.02.2023 г

Договор № 7М-1-29YHZNI4 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13.05.2020 г. 11560,00 тыс. руб.

Срок погашения 13.05.2023 г.

ПАО «Сбербанк России»

Договор №7М-1-6ХFX1YХТ от 11.11.2022 г. 54072,00 тыс. руб.

8.2. Займы.

Задолженность на 01.01.2022 г. по полученным займам составляет 51135,00 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

Комитет финансов СПб (Фонд развития промышленности НКО)

Договор целевого займа № 24/20 от 13.07.2020 г. 7477,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 30/20 от 14.10.2020 г. 13600,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 35/21 от 01.03.2021 г. 11458,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 50/21 от 18.10.2021 г. 10600,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 54/21 от 15.11.2021 г. 8000,00 тыс. руб.

В 2021 г. получено займов на сумму 14000,00 тыс. руб., в т.ч. по видам, контрагентам, договорам:

Комитет финансов СПб (Фонд развития промышленности НКО)

Договор целевого займа № 66/22 от 30.06.2022 г. 14000,00 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2022 г. составляет 65135,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 24/20 от 13.07.2020 г. 7477,00 тыс. руб.

Срок погашения 11.07.2025 г.

Договор целевого займа № 30/20 от 14.10.2020 г. 13600,00 тыс. руб.

Срок погашения 13.10.2025 г.

Договор целевого займа № 35/21 от 01.03.2021 г. 11458,00 тыс. руб.

Срок погашения 27.02.2026 г.

Договор целевого займа № 50/21 от 18.10.2021 г. 10600,00 тыс. руб.

Срок погашения 16.10.2026 г.

Договор целевого займа № 54/21 от 15.11.2021 г. 8000,00 тыс. руб.

Срок погашения 27.10.2026 г.

Договор целевого займа № 66/22 от 30.06.2022 г. 14000,00 тыс. руб.

Срок погашения 29.06.2027 г.

8.3. Проценты

За текущий 2022 год было начислено процентов по полученным кредитам и займам на сумму 5643,00 тыс. руб.

Начисленные проценты полностью оплачены.

9. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отсутствуют.

10. Информация об операциях в иностранной валюте.

10.1.Импорт.

За 2022 год получено от поставщиков из других стран:

Номенклатурная группа	Сумма, тыс.евро
Материалы	83,00
Товары	405,00

10.2. Экспорт

Реализовано готовой продукции за 2022 год в другие страны на сумму 5,00 тыс. евро

11. Дополнительная информация по хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

11.1. Основные средства.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2022 г, в т.ч.:	358812,00
ППА	32207,00
Накопленная амортизация на 01.01.2022 г.	141113,00
Незавершенные капитальные вложения на 01.01.2022 г.	146,00
Приобретено основных средств в текущем году	40154,00
Выбыло объектов	1695,00
Накопленная амортизация по выбывшим объектам	1596,00
Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2022 г, в т.ч.:	412113,00
ППА	35190,00
Накопленная амортизация на 31.12.2022 г.	193896,00
Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2022 г.	4252,00

11.2. Нематериальные активы.

Нематериальные активы отсутствуют.

11.3. Резервы предстоящих расходов и платежей.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2022 г. не создавались.

11.4. Изменения в капитале

Нераспределённая прибыль и другие статьи, представленные в бухгалтерской отчетности за периоды, предшествующие отчетному, подвергаются корректировке в связи с изменением учетной политики Общества на 2022 год в связи:

- с корректировкой стоимости основных средств в соответствии с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- с отражением прав пользования активами при переходе на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики по каждой статье бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021, представлены в таблицах ниже:

Корректировка бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.	-	-	-	-
АКТИВ	-	-	-	-
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-	-	-
Основные средства	1150	158 057	59 787	217 844
Итого по разделу I	1100	158 058	59 787	217 846
БАЛАНС	1600	284 417	59 787	344 205
ПАССИВ	-	-	-	-
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 488	27 580	104 068
Итого по разделу III	1300	78 488	27 580	106 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	32 207	32 207

Итого по разделу IV	1400	110 517	32 207	142 725
БАЛАНС	1700	284 417	59 787	344 205

11.5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2022 г. отсутствуют.

11.6. Финансовые риски.

В 2022 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени. Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал..

11.7. Выданные обеспечения.

В 2022 г. выданы обеспечения на сумму 592384,00 тыс. руб., в т.ч.:

- поручительство за третьих лиц (ПАО «Сбербанк России») 462603,00 тыс. руб.

11.8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

11.9. Условные обязательства, условные активы.

Условные обязательства, условные активы в 2022 г. отсутствуют.

11.10. Прекращенные операции.

Прекращенные операции в 2022 году отсутствуют.

11.11. Государственная помощь.

Государственная помощь в 2022 году отсутствует.

11.12. Крупные сделки.

Крупные сделки в 2022 году не совершались.

11.13. Дивиденды.

Наименование операции	Сумма, тыс. руб.
Начислено в 2022 г.	22100,00
Выплачено в 2022 г.	19206,00
Удержано и перечислено в бюджет НДФЛ	2894,00

11.14. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 не применяется.

Директор

Главный бухгалтер



Дроевский О.Е.

Бирюкова Т.О.