

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### АО «Мадекс Технопарк» за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мадекс Технопарк» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### Общие сведения

1.1. Акционерное общество «Мадекс Технопарк» в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в процессе приватизации на базе имущества государственного предприятия Опытно-механический завод «Голицынский» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июня 1992 года № 721. Решением Акционера №1 от 03 мая 2018 года изменено наименование общества (ОАО ОМЗ «Голицынский») и утверждено его полное наименование - Акционерное общество «Мадекс Технопарк», сокращенное наименование - АО «Мадекс Технопарк».

Решением №1 от 03 мая 2018 года утвержден адрес общества: 143050, Московская область, Одинцовский район, деревня Малые Вяземы Петровский проезд, владение 5, строение 1, этаж 1, помещение 36. Решением Наблюдательного совета ОАО ОМЗ «Голицынский» (Протокол № 1 от 02 апреля 2018 г.) предложено утвердить устав общества в новой редакции. Решением №1 от 03 мая 2018 года утвержден Устав АО «Мадекс Технопарк» (бывшее наименование ОАО ОМЗ «Голицынский») в новой редакции.

1.2. Местонахождение Общества (юридический адрес):

Московская область, город Одинцово, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 5, строение 1, помещение 36, этаж 1

Почтовый адрес Общества:

143050, Московская область, город Одинцово, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 5, строение 1, помещение 36, этаж 1

1.3. Общество Зарегистрировано Администрацией Одинцовского района Московской области 20 апреля 1993 года за регистрационным номером 1494;

зарегистрировано в ЕГРЮЛ Инспекцией МНС России по г. Одинцово Московской области

27 февраля 2003 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035006461566.

1.4. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставной капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.5. Реестр акционеров ведется независимым регистратором:

Филиал «Лысьвенский» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако»

Номер лицензии: 10-000-1-00272.

Дата выдачи 24 декабря 2002 года

Срок действия: бессрочно

Место нахождения: 618900, Пермская область, г. Лысьва, улица Мира, 14-32

Почтовый адрес: 618900, Пермская область, г. Лысьва, улица мира, 14-32

Изменений в уставном капитале Общества в течение отчетного периода не было.

Структура органов управления Общества.

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- Наблюдательный совет - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

1.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляет собой информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированную в соответствии с требованиями, установленными Законом N 402-ФЗ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется исходя из принципов непрерывности деятельности, на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность соответствует требованиям Закона N 402-ФЗ

1.7. Решением акционера №1 от 31 мая 2022 г. аудитором АО «Мадекс Технопарк» на 2022 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит».

- Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» ИНН 7721524719 КПП 770501001 ОГРН 1057746244192
- Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 120006076410.

1.8. На конец отчетного периода численность Общества составляет 40 человека.

Общество состоит из следующих отделов и служб:

- Администрация (2 человека);
- Административно-хозяйственный отдел (3 человека);
- Бухгалтерия (2 человека);
- Общий отдел (19 человек);
- Отдел эксплуатации (9 человек);
- Ремонтно-Механический участок (4человек)

1.9 Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых Общество владеет более 5% акций (долей):

Таких предприятий нет.

1.10. Выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества в 2022 году не было.

1.11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество не применяет Кодекс корпоративного поведения.

1.12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества.

ФИО, возраст	Занимаемая должность	Процент акций общества, которым владеет лицо
Шульга Иван Валентинович	Генеральный директор АО «Мадекс Технопарк»	-

Сделок по приобретению единоличным исполнительным органом общества акций АО «Мадекс Технопарк» в отчетном периоде не было. Сделок по отчуждению единоличным исполнительным органом общества акций АО «Мадекс Технопарк» в отчетном периоде не было.

#### **Аналитическая информация, характеризующая деятельность Общества.**

Основной деятельностью АО «Мадекс Технопарк» в течение 2022 года было оказание услуг по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества – производственных, складских площадей, офисных помещений, подсобно-кладовых помещений, а также оборудования, транспортных средств.

На 31.12.2022 года находится в аренде:

Производственных помещений – 5755 кв.м.

Складских помещений – 19350.79 кв.м.

Офисных помещений -4681.54 кв.м.

Подсобно-кладовых помещений – 1032.46 кв.м.

Торговое - 83, 83 кв.м.

Доля выручки по основному виду деятельности из общего объёма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2022 году составляет – 98,58 %.

Предприятие имеет бессрочную Лицензию на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (серия АВ №094992, выдана Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору).

В 2022 году, в Центральное Управление Росприроднадзора представлен отчёт о неизменности производственного процесса, используемого сырья и обращении с отходами, подтверждающий, что сведения о перечне и количестве разрешенных к размещению отходов, внесённые в проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение не изменились, в связи с неизменностью производственных процессов и используемого сырья.

Во исполнение требований промышленной и пожарной безопасности установленных в следующих нормативно-правовых документах:

- ФЗ РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- ФЗ РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Постановление Правительства РФ № 492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»
- Постановление Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 года «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»

заключен договор на обслуживание с профессиональным аварийно-спасательным формированием (службой), аттестованным на право ведения и обслуживание опасного объекта по предупреждению и ликвидации ЧС.

Сведения об административных и экономических санкциях, предъявленных органами государственного управления, МРИ ФНС, судом, арбитражем в течение года.

№	Вид нарушения	Административный орган	Решение	Санкция,руб
2	Штраф за несвоевременную отчетность	ПФР	ПФР РФ	5000

На 2023 год Общество сохраняет основной вид деятельности по оказанию услуг по сдаче в аренду собственного имущества – производственных, складских площадей, офисных помещений, подсобно-кладовых помещений, оборудования,

транспортных средств, а также планирует вести иную деятельность, направленную на получение дохода.

### Состав аффилированных лиц АО «Мадекс Технопарк».

Данная информация подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

Решением акционера № 1 от 30 июня 2021 г. утвержден состав Совета директоров общества.

ФИО, возраст, гражданство	Процент акций общества, которым лицо владеет	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным
Корольков Вадим Валерьевич Гражданство: РФ	-	Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Рословцев Владимир Яковлевич Гражданство: РФ	-	Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Перетягин Вячеслав Михайлович Гражданство: РФ	-	Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Якубович Михаил Львович Гражданство: РФ	-	Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Черенова Лариса Александровна Гражданство РФ	-	Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Сделок по приобретению или отчуждению членами Совета директоров акций АО «Мадекс Технопарк» в отчетный период не было.

Вознаграждение Генеральному директору общества за отчетный период выплачивалось в виде заработной платы, состоящей из должностного оклада.

Размер вознаграждения управленческого персонала за 2022 г составляет 2 176 549 руб. Начислено взносов по социальному страхованию и обеспечению 564670 руб.

Вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета общества за отчетный период не установлены. Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

## **Информация, поясняющая данные, отраженные в формах бухгалтерской отчетности.**

### **Раскрытие информации об учетной политике Общества**

Поступающие запасы оцениваются по сумме фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых расходов. Оценка запасы, отпускаемых в производство (или иных целей) осуществляется по средней себестоимости. Фактической себестоимостью товаров признается сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых расходов. ФСБУ 5/2019 «Запасы» Обществом применяется перспективно.

С 1 января 2022 года бухгалтерский учет основных средств и вложений во внеоборотные активы ведется на основании:

ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее - ФСБУ 6/2020);

- ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее - ФСБУ 26/2020);

Порядок перехода на ФСБУ 6/2020 - альтернативный (п. 49 ФСБУ 6/2020);

Порядок перехода на ФСБУ 26/2020 - перспективный (п. 26 ФСБУ 26/2020);

В рамках перехода на применение ФСБУ 6/2020 проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало 01.01.2022 в соответствии п 49 ФСБУ 6/2020 без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие 2022 году . Для целей корректировки балансовой стоимости считать их первоначальной стоимостью стоимость ,признанную до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с

ФСБУ 6/2020. Принято решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основного средства, но имеющих стоимость ниже 100 000 рублей с учетом существенности информации о таких активах, то есть **малоценных активов** (п. 5 ФСБУ 6/2020). Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

В результате пересмотра СПИ (Сроков полезного использования) основных средств в бухгалтерском учете произведен перерасчет суммы начисленной амортизации по счету 02. В учете образовалась ВР (временная разница) в сумме 149 411 053 руб. Что привело к необходимости признания ОНО (отложенное налоговое обязательство) в сумме 29 882 210 рублей.

В 2022 году общество начало применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Порядок перехода на применение ФСБУ 25/2018 – перспективный. Настоящий Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. В рамках перехода на применение ФСБУ 25/2018 в бухгалтерском учете 31.12.2021 г. признано право пользования активом «Земельный участок» по договору №5029 от 24.07.2012 . Срок аренды по договору до 23.07.2061 г. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. Стоимость права пользования активом 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 .

01.07.2022 выявлена ошибка в финансовой отчетности , связанная с занижением прибыли от реализации на сумму 76 389 рублей. Была составлена бухгалтерская справка с корректировкой суммы прибыли, что привело к изменениям показателей отчетности за 2021 год. Изменение показателей

бухгалтерской отчетности в результате корректировок при переходе на применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в таблице :

Изменение в учетной политике и его причины	Статья баланса	Влияние изменений в учетной политике на 31.12.2021 г.	Сальдо состоянию 31.12.2021_ г. (до пересчета)	Сальдо состоянию 31.12.2021 (после пересчета)
изменения в связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018	1150	21478	536385	687111
ФСБУ 6/2020		129248		
ФСБУ 6/2020	1160	19396	58074	77470
изменения в связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018	1230	29882	486257	516223
ФСБУ 25/2018	1420	29882	217	30100
ФСБУ 6/2020	1370	149021	97484	246505
ФСБУ 25/2018	1450	21122	0	21122

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. Если

для пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата расчета или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовые разницы по мере их принятия к бухгалтерскому учету отражаются по дебету счета или кредиту счета «Прочие доходы и расходы».

Порядок признания доходов и расходов - метод начисления. Для целей бухгалтерского учёта, при составлении бухгалтерского баланса и Отчёта о движении денежных средств, по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются денежные средства, которыми располагает организация, а также денежные эквиваленты: деньги в кассе, стоимость денежных документов, деньги на расчетных счетах в банках, деньги, находящиеся на специальных счетах в банках, переводы в пути, денежные средства, размещенные в депозит на краткосрочный период времени.

#### 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.

### **Расшифровка отдельных показателей отчётности**

Основная часть прибыли получена Обществом от сдачи имущества в аренду. По результатам финансовой деятельности за 2022 год с учетом прочих расходов и доходов предприятие получило прибыль 311 748 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2022 года – 316 729 тыс. руб., в сравнении с 2021 годом – Прибыль 21835 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2022 года составили 628 555 тыс. руб., в сравнении с 2021 годом – 311 826 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. в бухгалтерском учете Общества числится в составе основных средств (сч.01, по первоначальной стоимости) в сумме 1 130 926 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 1 133 042 тыс. руб.,

в том числе:

Группа ОС	Срок полезного использования (СПИ)	Тыс.рублей
Здания	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	717871
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	
	Десятая группа (свыше 30 лет)	
Сооружения	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	146 728
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	
	Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	
	Десятая группа (свыше 30 лет)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	232432
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	
	Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	
	Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	
	Десятая группа (свыше 30 лет)	
Транспортные средства	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	1 322
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	10019
	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	
	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	
	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	
	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	
Земельные участки	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	23 370
<b>Итого</b>		<b>1 133 042</b>

На балансе Общества числятся 28 объектов недвижимого имущества на праве собственности:

№ п п	Наименование объекта недвижимости	Ли те ра	№ стр.	Дата регистра-ции	№ Свидетельства	Кадастро-вый №	Характери-стика
	Земельный участок			24.03.2015	50-50/020-66/110/2014-8/1	50-20-0041411-4691	42 523 кв.м
	Земельный участок			24.03.2015	50-50/020-66/110/2014-10/1	50-20-0041411-4692	3 824 кв.м
	Земельный участок			14.08.2018	50:20:0041411 : 3849	50:20:0041411 : 3849	543 кв.м
<b>Здания</b>							
1	Административ-ный корпус	Х	2	28.12.2009	50-НД № 451995	50:20:0041411: 702	7-этаж., 7 663,1 кв.м
2	Артскважина	С	11	29.12.2009	50-НД № 448233	50:20:0041411: 700	1-этаж, 77,1 кв.м
3	ГРПБ	Е	-	03.02.2012	50-АГ № 353645	50:20:0041406: 350	13 кв.м
4	Насосная станция	Т	7	29.12.2009	50-НД № 448231	50:20:0041411: 701	1-этаж, 122,8 кв.м
5	Производствен-ный корпус	1Д, 2Д	1	12.02.2010	50-НД № 579370	50:20:0041411: 712	5-этаж., 30 372,2 кв.м
6	Склад	Ц	3	28.12.2009	50-НД № 451752	50:20:0041411: 706	3-этаж., 1 629,6 кв.м
7	Склад № 2	Ф	4	28.12.2009	50-НД № 451753	50:20:0041411: 716	3-этаж., 1 070,6 кв.м
8	Склад ГСМ	Ш	10	29.12.2009	50-НД № 448232	50:20:0041411: 705	1-этаж, 25,7 кв.м
9	ТЭЦ (котельная)	У	5	28.12.2009	50-НД № 451754	50:20:0041411: 704	1-этаж, 400,1 кв.м
10	Склад (стр. 14)	-	14	31.10.2014	50-АИ №306354	50:20:0041411: 4577	нежил., 1-эт., 1007 кв.м.
<b>Сооружения</b>							
11	Бытовая канализация	4Л	-	28.12.2009	50-НД № 221446	50:20:0041411: 693	800 м
12	Бытовая канализация	10Л	-	28.12.2009	50-НД № 451751	50:20:0041411: 694	95 м
13	Газопровод высокого давления	11Л	-	02.02.2012	50-АГ № 360524	50:20:0041406: 348	32 м
14	Газопровод среднего давления	12 Л	-	02.02.2012	50-АГ № 360523	50:20:0041406: 349	41 м
15	Дороги и площадки	2Л	-	05.02.2010	50-НД № 579288	50:20:0041411: 717	16 203 кв.м
16	Ливневая канализация	5Л	-	28.12.2009	50-НД № 221449	50:20:0041411: 695	1 230 м

№ пп	Наименование объекта недвижимости	Литера	№ стр.	Дата регистрации	№ Свидетельства	Кадастровый №	Характеристика
17	Ливневая канализация	9Л	-	28.12.2009	50-НД № 451989	50:20:0041411:696	290 м
18	Очистные системы ливневых стоков	ЩЗ	-	28.12.2009	50-НД № 451992	50:20:0041411:715	8 м
19	Пожарный водопровод	3Л	-	28.12.2009	50-НД № 221447	50:20:0041411:703	885 м
20	Противопожарные резервуары	Щ1	-	28.12.2009	50-НД № 451993	50:20:0041411:714	500 куб.м
21	Резервуары хоз.-пит. водоснабжения	Щ2	-	28.12.2009	50-НД № 451991	50:20:0041411:707	100 куб.м
22	Сеть электроснабжения	7Л	-	28.12.2009	50-НД № 451990	50:20:0041411:698	383 м
23	Сеть электроснабжения	8Л	-	28.12.2009	50-НД № 451988	50:20:0041411:699	391 м
24	Силос	Щ	-	28.12.2009	50-НД № 451994	50:20:0041411:709	400 куб.м
25	Теплотрасса	6Л	-	28.12.2009	50-НД № 451987	50:20:0041411:697	886 м
26	Фильтры поглотители	Ч	-	29.12.2009	50-НД № 448234	50:20:0041411:708	1-этаж, 66,6 кв.м
27	Хозяйственно-питьевой водопровод	1Л	-	28.12.2009	50-НД № 451986	50:20:0041411:692	759 м
28	Газопровод низкого давления 84 м. по забору 7 эт. АК	-	-	05.08.2014	50-АИ №311831	50:20:0041411:4578	84 м.

Недвижимое имущество находится в залоге по Контракту Залога (ипотеки) от 31.08.2012 года, который обеспечивает выполнение Залогодателем обязательств по Договору уступки права требования от 05 мая 2011 г.

АО «Мадекс Технопарк» является должником по займу, и в результате данного обеспечения Залогодержатель имеет преимущественное перед другими кредиторами право получить удовлетворение своих требований по Договору займа из стоимости заложенного недвижимого имущества.

31.12.2022 было заключено дополнительное соглашение № 17 от 31.12.2022 . о прекращении исполнения по обязательству путем списанием долга по начисленным процентам по Договору, по дату заключения настоящего соглашения, в сумме 335 997 777 (триста тридцать пять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 69 коп. В бухгалтерском учете списанный долг отнесен на внереализационные прочие доходы. Согласно п.18 статьи 250 НК РФ в налоговом учете данная сумма отражена в в составе внереализационных доходов . Согласно абзацу второму подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 Кодекса в редакции Федерального закона N 443-ФЗ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заимодавцем (кредитором) по которому на 1 марта 2022 года является иностранная организация (иностраннй гражданин), в случае принятия решения о прощении долга такой иностранной организацией (иностраннм гражданином) либо иностранной организацией (иностраннм гражданином) или российской организацией (физическим лицом), получившей (получившим) право требования по такому договору займа (кредита) до 31 декабря 2022 года (в том числе процентов, учтенных в составе внереализационных расходов). Разъяснения по применению данных норм содержатся в Письме Департамента налоговой политики Минфина России от 27 декабря 2022 г. N 03-03-06/1/127959

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 отражены основные средства на сумму 600 621 тыс.руб . Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2022 составляет 1 133 042 тыс. руб. Начислена сумма амортизации 532 663 тыс.руб . Доходные вложения в материальные ценности – 136 327 тыс.рублей Стоимость оборудования к установке -242 тыс.руб.

В качестве доходных вложений на счете 03 учтены основные средства, первоначальная стоимость которых на 31.12.2022 -200 565 тыс.руб. Сумма начисленной амортизации по которым на 31.12.2022 – 64238 тыс.руб.

Организация арендует земельный участок для организации парковки по договору №5029 от 24.07.2012., площадью 0,81 га

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года, а также к договорам сроком менее 12 месяцев.

Перечень договоров аренды по состоянию на 31.12.2022 г. в отношении которых применяется ФСБУ 25/2018:

Арендодатель	Договор аренды (номер, дата)	Предмет аренды	Срок договора аренды	Признано ППА (тыс.руб.)	Сумма амортизации за 2022 г. (тыс.руб.)	Обязательство по аренде (тыс.руб.)	
						Краткосрочные	Долгосрочные
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинц.гор.окр.(0,81Га)	договору №5029 от 24.07.2012	Земельный участок	24.07.2012-23.07.2061	21 178	2019	56	

211

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2022 г.	2021г.	2020 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	6 198	2675	1158
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	16 392		5441
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b>	<b>22590</b>	<b>2675</b>	6599
Денежные эквиваленты			
<b>Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств</b>	<b>22590</b>	<b>2675</b>	6599

Дебиторская задолженность на конец года уменьшилась и составила 495 156 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков составила 451 179 тыс. руб. Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 18 271 тыс. руб.

### Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2022.) (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
2	Краткосрочная дебиторская задолженность всего, из нее:	516223	495156
	- покупатели и заказчики	464391	446666
	- авансы выданные	16501	11640
	- прочие дебиторы	35331	36850
	<b>Общая сумма дебиторской задолженности</b>	<b>516223</b>	<b>495156</b>

В соответствии с п70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н. принято решение рассчитать сумму резерва по сомнительным долгам в 2022 году.

Регистр-расчет формирования резервов по сомнительным долгам за период 2022 г

Наименование дебитора	Сумма задолженности свыше 90 дней	Начислен резерв по сомнительным долгам.
ООО "АДИДЖИ"	314 437,50	314 437,50
ООО «АЛЬФАРИТУАЛ»	27 600,00	27 600,00
ООО "АТЛАНТ-СТРОЙ"	109 733,00	109 733,00
ООО "АТЛАНТ-СТРОЙ"	5 792,00	5 792,00
ООО «БАРС»	36 018,00	36 018,00
ООО «БАРС»	5 882,94	5 882,94
ООО "Гермес"	1 013,77	1 013,77
ООО "ТК"ЗАПАД"	49 560,00	49 560,00
ООО "ТК"ЗАПАД"	64 620,53	64 620,53
ООО "ИНТЕХ"	520 396,89	520 396,89
ООО "ИНТЕХ"	15 000,00	15 000,00
ООО "ИНТЕХ"	43 999,89	43 999,89
ИП Иванов Дмитрий Александрович	2 354 958,24	2 354 958,24
ИП Иванов Дмитрий Александрович	467 541,00	467 541,00
ИП Иванов Дмитрий Александрович	100 000,00	100 000,00
ИП Габрийчук Виталий Григорьевич	1 035,00	1 035,00
МОНТАНА	97 888,00	97 888,00
МОНТАНА	6 097,96	6 097,96
НиКа ОСК	553,64	553,64
РТС	83 380,57	83 380,57
Сенавайтис Ричардас	51 000,00	51 000,00
СПЕЦТЕХ-ИНВЕСТ	47 039,52	47 039,52
СПЕЦТЕХЛАЙН	383	383,00
СТРОЙТЕХАЛЪЯНС	53 064,52	53 064,52
ФОРПОСТ	12 833,33	12 833,33
ФОРТ	2 000,00	2 000,00
ХИМЕРА	134,41	134,41
ЭТМ-ПРОЕКТ	267 714,45	267 714,45
ГОЛЬФСТРИМ электро	1 237 898,38	1 237 898,38
Губерния	134 520,00	134 520,00
		6 112 096,54

### Сведения о кредиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2022.) (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	907422	561425
2	Долгосрочная кредиторская задолженность	<b>21122</b>	<b>21122</b>
3	Краткосрочные заемные средства, в т.ч.		
	- кредиты банков		

	- проценты по займу		
4	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч.:	35006	18271
	- поставщики и подрядчики	1371	674
	- векселя к уплате		
	- по оплате труда		
	- перед государственными внебюджетными фондами		
	- перед бюджетом	2484	8698
	- авансы полученные	10038	8899
	- прочие кредиторы		
	<b>Общая сумма кредиторской задолженности</b>	<b>942428</b>	<b>600818</b>

В течение 2022 года Общество не привлекало заёмные средства.

Задолженность по займу составляет на 31.12.2022 года 561 425 тыс. руб..

#### Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022 г. имели следующую структуру:

Наименование	Остаток кредитов на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Остаток кредитов на 31.12.2022г., в валюте кредита с указанием валюты	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Предоставленные обеспечения
Займ STEPHANALE FINANCE LIMITED	907422	561425	0	31.12.2025	1 245 150

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2022год:

Выручка от реализации составила – 147 740 тыс. руб.

Себестоимость – (132 018) руб

Валовая прибыль – 15 722 тыс. руб.;

Управленческие расходы – (33 005) тыс. руб.;

Убыток от продаж – (17 283) тыс. руб.;

Прочие доходы – 339 433 тыс. руб.;

Прочие расходы – (10 402) тыс. руб.;

Прибыль до налогообложения – 311 748 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль –4980 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 316 729 тыс. руб.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	_2022_ г.	_2021_ г.
Материалы	1677	1422
Затраты на оплату труда	8099	7141

Отчисления на социальные нужды	2569	2071
Амортизационные отчисления	11653	9715
Коммунальные платежи	2678	2423
Прочие затраты <sup>1</sup>	6329	1994
<b>Итого управленческие расходы</b>	<b>33005</b>	<b>24766</b>

в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд общество применяло ФСБУ 5/2019. Материальные затраты учитываются в составе расходов по мере их передачи в производство.

В 2022 году Общество применяло ПБУ 18/02.

Совокупный финансовый результат периода на 31.12.2022г прибыль 316 729 тыс. руб.; на 31.12.2021г. Прибыль 21758 тыс руб.

Расчет налога на прибыль в 2022 г. Ставка по налогу на прибыль 20%.

	2022	2021
Строка 2412 "отложенный налог на прибыль", графа "За Январь - Декабрь 2022."	Сумма налога,	
<b>Текущий налог на прибыль</b>	(391)	(6003)
<i>Изменение Отложенные налоговые активы</i>	1 796	10
<i>Изменения Отложенные налоговые обязательства</i>	3576	17
отложенный налог на прибыль	<b>5372</b>	<b>7</b>
Налог на прибыль	4981	6010

### **Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям, выраженным в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы». В 2022 году доходы по курсовым разницам от операций в иностранной валюте составили 2 249 тыс. рублей., расходы – 618 тыс. рублей

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату 31.12.2022г

1 Доллар США – 70,3375 руб. 1 Евро – 75,655, руб.

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2022 года составили 2 242 тыс.руб. Руб.

96, Резервы предстоящих расходов	1951	2682	2973	2242
96.03, Резерв на оплату отпусков	1851	2682	2973	2142
96.04, Резерв для Локализации	100			

<sup>1</sup> Расходы, составляющие 5% и более от общей суммы управленческих расходов Общества за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

### Сведения о капитале Общества.

По состоянию на 31.12.2022 г. резервный фонд Общества составил 5 000 (пять тысяч) рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. добавочный капитал составил 65 216 тыс.рублей

По состоянию на 31.12.2022 г. нераспределенная прибыль составила 563 234 тыс. рублей.

### Сведения о размере чистых активов Общества.

Наименование показателя	2022 год, (тыс. руб.)	2021 год, (тыс. руб.)	2020 (ты сруб)
Сумма чистых активов	628555	311826	141047
Уставный капитал	100	100	100
Отношение чистых активов к Уставному капиталу	6285,55	3118,26	1410,47

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N03-6/пз от 29.01.2003 г., «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

### Перспективы развития общества.

В настоящее время ведутся работы, направленные на улучшение условий труда и показателей деятельности предприятия.

На 2023 год Общество сохраняет основной вид деятельности по оказанию услуг по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества – производственных, складских площадей, офисных помещений, подсобно-

кладовых помещений, оборудования, транспортных средств, а также планирует вести иную деятельность, направленную на получение дохода.

Свободные площади от производственного оборудования передаются в аренду новым и действующим арендаторам. На сегодняшний день на территории АО «Мадекс Технопарк» насчитывается порядка 58 арендаторов. В целом финансовое положение АО «Мадекс Технопарк» носит стабильный характер. Деятельность компании направлена на получение прибыли. Основной упор в данный момент делается на развитие центра, повышение важности объекта, максимальное улучшение условий труда, как в производственных цехах, так и в офисных помещениях. Создание не только удобных рабочих мест, но комфортных зон отдыха. Привлекаемые арендаторы, в основном производственные компании, работающие в сфере деревообработки или сопутствующих услуг. Цель Технопарка объединить всех арендаторов таким образом, чтобы они могли быть полезны друг другу, минимизировать затраты и оптимизировать свои производства.

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г, не окажут существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Однако, руководство оценивает, что данные обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

**События после отчетной даты – отсутствуют.**

Генеральный директор  
20.03.2023



Шульга И.В

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**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	-	-	-



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шульга Иван  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 130 926	(484 080)	2 655	(539)	539	(49 123)	-	-	-	1 133 042	(532 663)
	5210	за 2021 г.	1 108 865	(577 326)	24 126	(2 065)	1 899	(38 367)	-	-	-	1 130 926	(484 080)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022 г.	717 871	(270 404)	-	-	-	(25 106)	-	-	-	717 871	(295 510)
	5211	за 2021 г.	717 871	(248 036)	-	-	-	(24 478)	-	-	-	717 871	(270 404)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	229 684	(131 100)	2 655	(60)	60	(16 413)	-	-	-	232 432	(147 454)
	5212	за 2021 г.	228 630	(184 285)	2 949	(1 894)	1 728	(11 726)	-	-	-	230 036	(131 100)
Сооружения	5203	за 2022 г.	146 728	(74 389)	-	-	-	(6 195)	-	-	-	146 728	(80 584)
	5213	за 2021 г.	146 728	(133 585)	-	-	-	(1 822)	-	-	-	146 728	(74 389)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	23 370	-	-	-	-	(535)	-	-	-	23 370	(535)
	5214	за 2021 г.	2 192	-	21 178	-	-	-	-	-	-	23 370	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	11 532	(7 037)	-	(62)	62	(687)	-	-	-	11 471	(7 663)
	5215	за 2021 г.	11 703	(10 457)	-	(171)	171	(154)	-	-	-	11 532	(7 037)
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	1 740	(1 149)	-	(418)	418	(187)	-	-	-	1 322	(918)
	5216	за 2021 г.	1 740	(962)	-	-	-	(187)	-	-	-	1 740	(1 149)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	119 174	(41 704)	81 391	-	-	(22 534)	-	-	-	200 565	(64 238)
	5230	за 2021 г.	75 954	(52 599)	44 927	(1 707)	1 407	(10 208)	-	-	-	119 174	(41 704)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022 г.	10 019	(7 006)	-	-	-	(692)	-	-	-	10 019	(7 698)
	5231	за 2021 г.	9 879	(9 807)	282	(143)	143	(46)	-	-	-	10 019	(7 006)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022 г.	108 945	(34 673)	81 391	-	-	(21 741)	-	-	-	190 336	(56 414)
	5232	за 2021 г.	66 075	(42 792)	44 434	(1 564)	1 264	(10 137)	-	-	-	108 945	(34 673)
Офисное оборудование	5223	за 2022 г.	210	(25)	-	-	-	(101)	-	-	-	210	(126)
	5233	за 2021 г.	-	-	210	-	-	(25)	-	-	-	210	(25)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	40 264	44 103	(79)	(84 046)	242
	5250	за 2021 г.	17 882	93 455	(2 019)	(69 053)	40 264
в том числе:							
Коммутатор матричный (ГОЛЬФСТРИМ)	5241	за 2022 г.	183	-	-	-	183
	5251	за 2021 г.	183	-	-	-	183
Клавиатура KVD960-X с 3D джойстиком для SM6800 (ГОЛЬФСТРИМ)	5242	за 2022 г.	58	-	-	-	58
	5252	за 2021 г.	58	-	-	-	58
Система видеонаблюдения Административный корпус	5243	за 2022 г.	79	-	79	-	-
	5253	за 2021 г.	-	2 583	-	(2 504)	79
Ворота промышленные секционные Pro Trend с комплектом автоматиз. (Ворот. Сист.-21 Век)	5244	за 2022 г.	200	-	-	(200)	-
	5254	за 2021 г.	-	200	-	-	200
Ворота промышленные секционные Pro Trend (1) Воротные системы-21 Век	5245	за 2022 г.	130	-	-	(130)	-
	5255	за 2021 г.	-	130	-	-	130
Ворота промышленные секционные Pro Trend (2) Воротные системы-21 Век	5246	за 2022 г.	130	-	-	(130)	-
	5256	за 2021 г.	-	130	-	-	130
Ворота промышленные секционные Pro Trend (3) Воротные системы-21 Век	5247	за 2022 г.	130	-	-	(130)	-
	5257	за 2021 г.	-	130	-	-	130
Платформа уравнивательная с поворотной аппаратурой Alutech (Воротные системы-21 Век)	5248	за 2022 г.	855	72	-	(927)	-
	5258	за 2021 г.	-	855	-	-	855
Многофункциональный 5-ти осевой обрабатывающий центр AXEL 5-100 (Фимтек)	5249	за 2022 г.	30 237	716	-	(30 953)	-
	5259	за 2021 г.	-	30 237	-	-	30 237
Центр для финишной отделки Viet OPERA 5 (Компания ЮТА ООО)		за 2022 г.	8 251	-	-	(8 251)	-
		за 2021 г.	-	8 251	-	-	8 251
Система видеонаблюдения Производственный корпус		за 2022 г.	11	466	-	(477)	-
		за 2021 г.	-	11	-	-	11
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ BREMA EKO 2.1 ( Компания ЮТА)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пост окраски Эксперт (4000 (3+1)). с приточной установкой модульной Эксперт -9000		за 2022 г.	-	1 048	-	(1 048)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рольворота-016 (ДОРХАН-МОНТАЖ)		за 2022 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж полуавтоматический раздвижной кассетный для листового стекла		за 2022 г.	-	940	-	(940)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Центр форматно-раскроечный с ЧПУ KDT KS-832C		за 2022 г.	-	3 163	-	(3 163)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок вертикальный сверлильно-фрезеровальный с ЧПУ Zafferani AZV MILL 1000		за 2022 г.	-	4 837	-	(4 837)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота гаражные секционные Trend (4) Воротные системы-21 Век		за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Манипулятор резьбонарезной MR-DS16		за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фильтр рукавный модульный ФРИМ-, комплектация с частотным преобразователем, 15 кВт (ЭКОВЕНТ К)		за 2022 г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ BREMA EKO 2.1 ( Компания ЮТА)		за 2022 г.	-	5 007	-	(5 007)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж консольный в комплекте для алюминиевых профилей (Металл-Форм)		за 2022 г.	-	3 331	-	(3 331)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Манипулятор резьбонарезной MR-DS16 (2) Ростовский Завод "Станко"	за 2022 г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота скоростные складывающиеся серии SpeedFold SDF-552 (ДОРХАН-МОНТАЖ)	за 2022 г.	-	317	-	(317)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Печь для ламинирования стекла LGM 32x22, однокамерная. двухстоловая	за 2022 г.	-	2 470	-	(2 470)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подъемник вакуумный GL8-PRMT	за 2022 г.	-	375	-	(375)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный КЕМРПИ КЕМПАКТ 323А (380 В, 10-320 А, ПН 35%, ф0,8-1,2мм, 44 кг)	за 2022 г.	-	276	-	(276)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол с ЧПУ для прямого и криволинейного раскроя монолитного стекла Genius RS-A( Компания ЮТА)	за 2022 г.	-	3 946	-	(3 946)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол гидравлический подъемный LEEV SSJ-PO2820/3T	за 2022 г.	-	454	-	(454)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок горизонтальный сверлильный GM080PRO (WBZJ125) (КДК)	за 2022 г.	-	653	-	(653)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок многопильный мод. "QUADRO 1420А" в комплекте с 5 пилами	за 2022 г.	-	712	-	(712)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пила одноголовая ЧПУ TAA450/Rekta с автоматической нижней подачей диска	за 2022 г.	-	2 070	-	(2 070)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран консольный серии SK SK-JU CON Арт. 14.02.99.10002 (22114832)	за 2022 г.	-	356	-	(356)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина горизонтальная моечная мод. JYX-1600C (КДК)	за 2022 г.	-	680	-	(680)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина вертикальная моечно-сушильная для стекла мод. JYX-1600L (КДК)	за 2022 г.	-	1 684	-	(1 684)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для двухсторонней обработки кромки стекла Enkong мод. "SM2030 с устройством для под.уг. КДК	за 2022 г.	-	7 417	-	(7 417)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос EBARA 3LS 40-200/5.5 ATEX II2GEXDIIIBT4	за 2022 г.	-	133	-	(133)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для накатки пленки STANBER PL-C 1331 (ИП Печенюк)	за 2022 г.	-	471	-	(471)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вакуумно-рукавный подъемник JumboErgo JU-ERGO-CON Арт.11.01.99.10002 (22216519)	за 2022 г.	-	851	-	(851)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для прямолинейной обработки кромки стекла ENKONG мод. ZM9 DIGITAL (КДК)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 050	(1 050)	-	-	-
Многофункциональный 4-х осевой обрабатывающий центр DALI 70 (Фимтек)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	11 590	285	-	(11 876)	-
Пильный центр FORMAT-4 Kappa automatic 80	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5 000	-	-	(5 000)	-
Комплект оборудования для порошковой окраски	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок форматно-раскроечный KAPPA 550E FORMAT-4	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок рейсмусовый Zauber	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный 5-ти осевой обрабатывающий центр AXEL 5-100	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пресс Sergiani GS 110 35-13 (R000402;S2000121)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок кромкооблицовочный TEMPORA 60.12-2E FORMAT-4	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover F 1242 (Компания ЮТА ООО)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Центр для финишной отделки Viet OPERA 5	за 2022 г.	-	-	-	-	-

(Компания ЮТА ООО)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фурнирная пила для раскроя шпона и прифуговки KUPER FSH 3520		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	21 178	-	(21 178)	-
Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover F 1242 (Компания ЮТА ООО)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	9 129	-	(9 129)	-
Комплект оборудования для порошковой окраски		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 448	-	(1 448)	-
Станок форматно-раскроечный KAPPA 550E FORMAT-4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 168	-	(2 168)	-
Станок рейсмусовый Zauber		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	242	-	(242)	-
Станок кромкооблицовочный TEMPORA 60.12-2E FORMAT-4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6 736	-	(6 736)	-
Станок для прямой обработки кромки стекла ENKONG мод. ZM9 DIGITAL		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей ш3000в3000 (ДорханТД)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	91	-	(91)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой ш3000в3000 (ДорханТД)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	114	-	(114)	-
Станок многопильный кромкообрезной "Алтай КС-500" (15кВт) (АС Станки)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	329	-	(329)	-
Пресс Sergiani GS 110 35-13 (R000402;S2000121)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 020	-	(2 020)	-
Склад №3 (НОВЫЙ на месте гаражей)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 019	2 019	-	-
Фурнирная пила для раскроя шпона и прифуговки KUPER FSH 3520		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 644	-	(2 644)	-
ИБП МВ 15кВт/15кВА 380В/48В/380В с платами синхронизации		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	210	-	(210)	-
Преобразователь частоты ES025-04-1500F, 380В, 75кВт, 150А		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	241	-	(241)	-
Пневматическая вайма ВП 20-3000 (Т)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	283	-	(283)	-
Пила двухголовая Emmegi grafite magic new 500 tu/5 (ТехКом)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 393	-	(1 393)	-
Стеллажи консольные комплект		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	282	-	(282)	-
Стол монтажный BANCO		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	118	-	(118)	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	36 233	36 233
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Шульга Иван**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Валентинович**  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. \_\_\_\_\_



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шульга Иван  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 февраля 2023 г.

**Шульга Иван  
Валентинович**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	516 223	-	40 674	253	(55 882)	-	-	-	-	-	501 268	(6 112)	
	5530	за 2021 г.	493 845	-	24 534	29 982	(32 237)	-	-	-	-	15	516 223	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	462 629	-	30 956	-	(42 406)	-	-	-	-	-	451 179	-	
	5531	за 2021 г.	479 168	-	11 657	-	(28 196)	-	-	-	-	-	462 629	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	16 501	-	8 531	-	(13 391)	-	-	-	-	-	11 640	-	
	5532	за 2021 г.	7 413	-	12 830	-	(3 743)	-	-	-	-	-	16 501	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	5 449	-	1 363	253	(85)	-	-	-	-	-	6 968	-	
	5533	за 2021 г.	7 061	-	47	29 982	(1 735)	-	-	-	-	8	35 344	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	516 223	-	40 674	253	(55 882)	-	-	X	-	-	501 268	(6 112)	
	5520	за 2021 г.	493 845	-	24 534	29 982	(32 237)	-	-	X	-	-	516 223	-	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	928 544	-	-	(9 998)	(335 998)	-	-	-	582 547
	5571	за 2021 г.	914 162	-	21 122	(6 740)	-	-	-	-	928 544
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	907 422	-	-	(9 998)	(335 998)	-	-	-	561 425
	5573	за 2021 г.	914 162	-	-	(6 740)	-	-	-	-	907 422
прочая	5554	за 2022 г.	21 122	-	-	-	-	-	-	-	21 122
	5574	за 2021 г.	-	-	21 122	-	-	-	-	-	21 122
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	13 884	6 869	-	(2 482)	-	-	-	-	18 271
	5580	за 2021 г.	18 622	3 772	-	(8 507)	(3)	-	-	-	13 884
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 316	223	-	(1 650)	-	-	-	-	889
	5581	за 2021 г.	1 267	1 616	-	(567)	-	-	-	-	2 316
авансы полученные	5562	за 2022 г.	9 061	421	-	(1 561)	-	-	-	-	7 921
	5582	за 2021 г.	12 122	2 179	-	(5 237)	(3)	-	-	-	9 061
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 445	6 954	-	-	-	-	-	-	9 399
	5583	за 2021 г.	5 233	-	-	(2 788)	-	-	-	-	2 445
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	942 428	6 869	-	(12 480)	(335 998)	X	-	-	600 818
	5570	за 2021 г.	932 784	3 772	21 122	(15 247)	(3)	X	-	-	942 428

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 февраля 2023 г.

**Шульга Иван  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	20 144	17 991
Расходы на оплату труда	5620	28 897	24 965
Отчисления на социальные нужды	5630	8 627	7 426
Амортизация	5640	71 657	48 575
Прочие затраты	5650	35 698	31 391
Итого по элементам	5660	165 023	130 348
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 023	130 348

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 февраля 2023 г.

**Шульга Иван  
Валентинович**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 951	2 973	(2 682)	-	2 242
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 февраля 2023 г.

**Шульга Иван  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	7 379	8 144	9 145
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 782 664	1 782 664	1 782 664
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 февраля 2023 г.

**Шульга Иван  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 февраля 2023 г.

**Шульга Иван  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)