

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
ИНН 4811026261/481101001

**Пояснения в составе бухгалтерской отчетности
за 2022год**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	стр.	2
1.1. Сведения о держателе реестра.....	стр.	2
1.2. Филиалы и представительства общества.....	стр.	2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества.....	стр.	2
1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы.....	стр.	2
1.5. Экологическая деятельность организации.....	стр.	3
1.6. Численность персонала, объем выплат и отчислений.....	стр.	3
1.7. Производство и реализация.....	стр.	3
1.8. Учётная политика Общества.....	стр.	4
II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	стр.	4
2.1. Нематериальные активы.....	стр.	4
2.2. Основные средства.....	стр.	5
2.3. Запасы.....	стр.	8
2.4. Информация о дебиторской задолженности.....	стр.	8
2.5. Финансовые вложения и денежные средства.....	стр.	9
2.6. Капитал и резервы.....	стр.	9
2.7. Заемные средства.....	стр.	9
2.8. Кредиторская задолженность.....	стр.	10
2.9. Доходы и расходы.....	стр.	11
III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	стр.	13
IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	стр.	13
4.1. Список связанных сторон.....	стр.	13
4.2. Операции со связанными сторонами.....	стр.	13
4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.....	стр.	14
V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	стр.	14
VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.....	стр.	14

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 июля 2020 года Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее - ОАО «СТРОЙМАШ») преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее – ООО «СТРОЙМАШ»). Общество является коммерческой организацией. Общество занесено в единый государственный реестр РФ юридических лиц под номером 1204800008412, ИНН/КПП 4811026261/481101001, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 22.07.2020 года ГРН 1204800008412 Межрайонной ИФНС № 4 по Липецкой области.

ООО «СТРОЙМАШ» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного ОАО «СТРОЙМАШ» в отношении других лиц.

Место нахождения Общества: 399610, Россия, Липецкая область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Шахрая, дом 87.

Форма собственности Общества – частная.

Генеральный директор – Чудесников Никита Михайлович назначен на должность в соответствии с решением единственного участника с 01.10.2020г. (решение б/н от 30.09.2020г.).

Главный бухгалтер – Гулин Виталий Иванович назначен на должность с 23.12.2016г. в соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора № 821-К от 23.12.2016г.

1.1. Сведения о держателе реестра

В связи с реорганизацией Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью держатель реестра отсутствует.

1.2. Филиалы и представительства общества

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 779 420 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный 2021 год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 71 582 тысячи рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 11 014317 кВт. Ч. на сумму 51683 тыс. рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 3076187 м3 на сумму 14405 тыс. рублей, без НДС;

1.5. Экологическая деятельность организации

Перечень основных проводимых Обществом в 2022 году, а также планируемых в следующем отчетном периоде, мероприятий и характеристика возможных в будущем последствий:

в 2022 году продолжена разработка новых проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Необходимость разработки проектов обусловлена изменением в структуре и составе производственных подразделений, а также срока окончания действия предыдущих проектов.

1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Среднесписочная численность работников, человек	567	577
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	20	20
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, тысяч рублей	236656	235754
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тысяч рублей.	133	269
Общий объём израсходованных денежных средств, тысяч рублей	236789	236023

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

1.7. Производство и реализация

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с уставом являются:

производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства – код 28.92;

Дополнительными видами деятельности Общества, в соответствии с уставом являются

производство деревянной тары;
производство чугунных отливок;
производство отливок из легких металлов;
производство инструментов;
производство воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров;
производство бытовых электрических приборов;
производство прочего электрооборудования;
иные виды деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность на рынке производства машин и оборудования для строительства. Реализация продукции в 2022 году осуществлялась как на территории Российской Федерации, так и в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год	2021 год
Произведено продукции	тыс. руб.	1862611	1896619
Реализовано продукции	тыс. руб.	2049286	2191519
	%	100	100
	тыс. руб.	908397	1135901
	%	44	52
В том числе по основному коду 28.92			

1.8. Учётная политика Общества

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности и законодательства по налогам и сборам, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н (редакция от 18.12.2012 года), части второй Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов законодательства о налогах и сборах в РФ.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования по основным средствам, определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства от 01 января 2002 г № 1).

Амортизация основных средств начислялась линейным методом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте.

Все товарно-материальные ценности принимались к учёту по фактической себестоимости. Списание в производство, иное выбытие и отражение в отчётности на конец отчётного периода осуществлялось по средней скользящей себестоимости.

При расчёте себестоимости продукции использовался котловый метод учёта затрат. Калькулировалась фактическая производственная (неполная) себестоимость готовой продукции.

Учёт готовой продукции осуществлялся на бухгалтерском счёте 43 «Готовая продукция» по неполной фактической себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы учитывались в качестве условно-постоянных и относятся на счёт реализации в периоде их совершения.

Выручка от реализации определялась методом начисления.

При составлении бухгалтерской отчетности использовались следующие курсы валют:

на 31 декабря 2022г. EUR 75,6553 USD 70,3375

II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Нематериальные активы

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На нача-	Изменения за период	На ко-
-------------------------	-----	--------	----------	---------------------	--------

			ло пери- ода	Затраты за пе- риод	Списано затрат	Принято к учету в качестве нема- териальных ак- тивов или НИОКР	нец пе- риода
Затраты по незаконченным исследованиям - всего	5160	за 2022 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5170	за 2021 г.	1 004	-	-	-	1 004
В том числе: Новая продукция (СБР)	5161	за 2022 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5171	за 2021 г.	1 004	-	-	-	1 004

2.2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		выбыло объектов	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 310 798	(925 511)	12 257	(891)	843	(125 679)	-	-	1 322 164	(1 050 348)
	5210	за 2021г.	1 270 332	(803 636)	44 883	(4 417)	4 338	(126 214)	-	-	1 310 798	(925 511)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	7 331	(6 993)	299	(36)	36	(362)	-	-	7 595	(7 319)
	5211	за 2021г.	7 126	(6 687)	298	(93)	93	(398)	-	-	7 331	(6 993)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 004 171	(729 778)	11 250	(215)	167	(112 467)	-	-	1 015 205	(842 077)
	5212	за 2021г.	963 763	(617 434)	41 061	(553)	574	(112 917)	-	-	1 004 171	(729 778)
Земельные участки	5203	за 2022г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	7 424	-
	5213	за 2021г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	7 424	-
Транспортные средства	5204	за 2022г.	23 899	(21 402)	708	(640)	640	(1 128)	-	-	23 968	(21 890)
	5214	за 2021г.	26 121	(22 376)	-	(2 222)	2 222	(1 248)	-	-	23 899	(21 402)
Сооружения	5205	за 2022г.	58 994	(40 628)	-	-	-	(3 570)	-	-	58 994	(44 199)
	5215	за 2021г.	58 115	(37 679)	3 106	(227)	227	(3 177)	-	-	58 994	(40 628)
Здания	5206	за 2022г.	183 593	(102 785)	-	-	-	(7 737)	-	-	183 593	(110 523)
	5216	за 2021г.	183 580	(95 048)	12	-	-	(7 737)	-	-	183 593	(102 785)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	25 183	(23 724)	-	-	-	(414)	-	-	25 183	(23 724)
	5217	за 2021г.	26 000	(24 210)	406	(1 222)	1 222	(736)	-	-	25 183	(23 724)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5218	за 2021г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2022 г основные производственные фонды изношены на 79,4%
(коэффициент износа ОС = 0,794).

За 2022 год основные фонды обновлены на 0,9% (коэффициент обновления ОС = 0,009)

Из вышеперечисленных групп основных средств, стоимость недвижимого имущества:

- на 31 декабря 2021 г. стоимость недвижимого имущества составляет 169311 тысяч рублей (в том числе земельные участки – 7424 тысячи рублей);
- на 31 декабря 2022 г. стоимость недвижимого имущества составляет 169311 тысяч рублей (в том числе земельные участки – 7 424 тысячи рублей);

Сроки полезного использования основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования, месяц	Срок полезного использования, год	Примечание
---	---	---	------------

	(мин.) - (макс.)	(мин.) - (макс.)	
Машины и оборудование	13-240	1-20	Срок полезного использования (макс.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 1989 г. по 2006 г.
Здания	31-600	3-5	
Земельные участки			
Сооружения и передаточные устройства	20-600	2-50	Срок полезного использования (мин.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 2007 г. по 2022 г.
Транспортные средства	13-120	1-10	
Производственный и хозяйственный инвентарь	14-120	1-10	
Другие виды	15-120	1-10	

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

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.	142231	2129		(12257)	132103
	5250	за 2021 г.	170529	17167	(582)	(44883)	142231
в том числе:							
Оборудование к установке		за 2022 г.	18 253			-	18 253
		за 2021 г.	18 253	582	(582)	-	18 253
Приобретение объектов основных средств		за 2022 г.	16238	1751		(12257)	5732
		за 2021 г.	44492	12081		(40334)	16238
		за 2022 г.	107740	378			108118
Строительство и монтаж основных средств		за 2021г.	107785	4504		(4549)	107740

В незавершенном строительстве (монтаже) на 31 декабря 2022 г. находятся объекты на сумму 108118 тысячи рублей.

Оборудование к монтажу на 31 декабря 2022 г. составило 18 253 тысячи рублей.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2906
в том числе:			
Система видеонаблюдения	521	-	2906
Гидравлический листоштамповочный пресс с ЧПУ, Модель YGM-315 ЧЛЦ	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.
Переланные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переланные 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23 705	23 705	23 705
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.3. Запасы

Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 322 472	-	5 245 547	(5 327 769)	-	-	X	1 240 250	-
	5420	за 2021г.	1 086 685	-	5 884 678	(5 650 891)	-	-	X	1 322 472	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	942 608	-	1 327 307	(1 440 323)	-	-	2 009 287	829 592	-
	5421	за 2021г.	640 049	-	1 852 109	(1 549 550)	-	-	2 147 674	942 608	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	292 748	-	1 867 996	(1 807 471)	-	-	1 915 043	353 273	-
	5422	за 2021г.	389 904	-	1 904 986	(2 002 142)	-	-	2 118 583	292 748	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	16 262	-	6 241	(4 804)	-	-	-	17 700	-
	5423	за 2021г.	16 716	-	11 436	(11 889)	-	-	557	16 262	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	5 589	-	-	-	-	-	-	5 589	-
	5424	за 2021г.	5 589	-	-	-	-	-	-	5 589	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	65 265	-	1 909 752	(1 940 920)	-	-	-	34 097	-
	5425	за 2021г.	36 428	-	2 020 595	(1 991 758 922)	-	-	-	65 265	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	134 251	(134 251)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	95 551	(95 551)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Запасов, находящихся в залоге на 31.12.2022 г. нет.

2.4. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кре- диторской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	467 981	-	86 190	-	(357 286)	(5)	-	-	50	3	198 933	-
	5530	за 2021г.	277 797	-	325 726	5	(135 559)	(29)	-	-	12	30	467 981	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	402 229	-	29 325	-	(326 892)	-	-	-	-	-	104 962	-
	5521	за 2021г.	136 700	-	286 109	-	(20 580)	-	-	-	-	-	402 229	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	56 632	-	54 310	-	(29 730)	-	-	-	-	-	81 212	-
	5532	за 2021г.	133 003	-	37 946	-	(114 288)	(29)	-	-	-	-	56 632	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 120	-	2 555	-	(664)	(5)	-	-	50	3	11 059	-
	5533	за 2021г.	8 094	-	1 670	5	(691)	-	-	-	12	30	9 120	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	467 981	-	87 557	-	(357 286)	(5)	-	X	X	X	198 400	-
	5520	за 2021г.	277 797	-	325 726	5	(135 559)	(29)	-	X	X	X	467 981	-

2.5. Финансовые вложения и денежные средства

Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	655	-	-	6	-	-	-	649	-
	5311	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	655	-	-	6	-	-	-	649	-
	5310	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655	-

В 2022 году произошло снижение долгосрочных финансовых вложений на 6 тыс. руб.
Произошла ликвидация предприятия, в котором ООО «СТРОЙМАШ» являлось участником общества с долей участия 6 тыс. руб.

Денежные средства на 31 декабря 2022г. составляют 27392 тыс. рублей и состоят из средств, находящихся в кассе, 75 тыс. рублей и на расчетных счетах 27317 тыс. руб., в том числе:

на рублевых счетах

- Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» - 26 368 тыс. рублей;
- ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ЛИПЕЦК – 88 тыс. рублей;
- ПАО РОСБАНК - 857 тыс. рублей;
- АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" – 4 тыс. рублей.

на валютных счетах денежных средств нет.

2.6. Капитал и резервы

Непокрытый убыток на 31 декабря 2022 г. составил 24354 тыс. рублей.

Данная сумма включает в себя:

убыток прошлых лет в сумме 25252 тыс. рублей;
прибыль отчетного года в сумме 898 тыс. рублей

2.7. Заемные средства

В течение 2022 года Общество пользовалось заемными средствами

Наименование кредитора/займодавца	Номер, дата договора	Срок погашения	Сумма задолженности без % на 01.01.2022 (в тыс. руб.)	Сумма задолженности без % на 31.12.2022 (в тыс. руб.)
Долгосрочные кредиты				

МИР ИНСТРУ-МЕНТА ООО	б/н от 24.06.2014	27.09.2023г.	1431778	1431778
МИР ИНСТРУ-МЕНТА ООО	№1 от 05.11.2020г.	31.12.2023г.	260000	260000
% по кредитам и займам			338888	23206
Итого долгосрочные кредиты и займы:			2030666	1714984
<i>Краткосрочные кредиты/займы</i>				
ВСЕГО:			2030666	1714984

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование заёмными средствами нет.

В стоимость инвестиционных активов в 2022г. сумма процентов и займов не относилась.

2.8. Кредиторская задолженность

в тыс.руб.

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 кредит орской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привнесения процентов, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - в всего	5551	за 2022г.	1 691 778	-	-	-	-	-	-	-	-	1 691 778
	5571	за 2021г.	1 561 778	130 000	-	-	-	-	-	-	-	1 561 778
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 691 778	-	-	-	-	-	-	-	-	1 691 778
	5573	за 2021г.	1 561 778	130 000	-	-	-	-	-	-	-	1 691 778
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	661 428	90 843	14 347	(539 181)	(333)	-	-	50	3	227 157
	5580	за 2021г.	490 339	202 890	14 823	(46 290)	(346)	-	-	12	30	661 428
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	219 750	51 792	5	(136 655)	(204)	-	-	-	-	134 648
	5581	за 2021г.	119 769	126 929	46	(26 648)	(346)	-	-	-	-	219 750
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 890	3 009	-	(36 612)	(95)	-	-	-	-	12 252
	5582	за 2021г.	25 609	36 904	-	(16 563)	-	-	-	-	-	45 890
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	46 203	35 137	15	(33 257)	-	-	-	50	-	46 108
	5583	за 2021г.	10 635	36 012	-	(444)	-	-	-	-	-	46 203
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	338 888	-	14 318	(330 000)	-	-	-	-	-	23 206
	5585	за 2021г.	324 968	-	14 335	(414)	-	-	-	-	-	338 888
прочая	5566	за 2022г.	10 637	875	9	(2 548)	(33)	-	-	-	3	8 943
	5586	за 2021г.	9 358	1 015	443	(221)	-	-	-	12	30	10 637
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2022г.	2 353 206	90 843	14 347	(539 181)	(333)	X	X	X	X	1 918 935
	5570	за 2021г.	2 052 117	332 890	14 823	(46 290)	(346)	X	X	X	X	2 223 206

Кредиторская задолженность в иностранной валюте составляет на 31 декабря 2022г.

184,2 тыс. EUR

307,8 тыс. USD.

327,5 тыс. CNY

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды нет.

2.9. Доходы и расходы

За 2022 год Обществом получена чистая прибыль в размере 898 тыс. рублей. В 2021 году прибыль составила 290 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел
-рост:

- прочих доходов на сумму 344875 тыс. рублей
- прочих расходов на сумму 361227 тыс. рублей
- Рост прочих доходов и расходов в 2022 году связан в основном за счет увеличения факторинговых операций по уступке права требования долга

-снижение:

- выручки на 142233 тыс. рублей,

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2022 года.

Расшифровка основных показателей формы Отчет о финансовых результатах

		в тыс. руб.	
Код строки	Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
2110	Выручка	2049286	2191519
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	2018547	2148323
	Продажа покупных товаров	5396	5832
	Прочая реализация ТМЦ	21530	33608
	Услуги	3813	3756
2120	Себестоимость продаж	(1828549)	(2033608)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	(1804108)	(1998744)
	Продажа покупных товаров	(4804)	(4533)
	Прочая реализация ТМЦ	(15984)	(27413)
	Услуги	(3653)	(2918)
2100	Валовая прибыль (убыток)	220737	157911
2210	Коммерческие расходы	(134115)	(95551)
	в том числе:		
	Амортизация	(1945)	(2545)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю	(72364)	(42971)
	Заработная плата	(19052)	(19573)
	Страховые взносы	(5997)	(6133)
	Премия(бонусы)покупателям	(16530)	(9932)
	Иные расходы	(18227)	(14397)
2220	Управленческие расходы	(68167)	(60852)
	в том числе:		
	Амортизация	(1591)	(1128)
	Заработная плата	(39271)	(33811)
	Страховые взносы	(14595)	(10634)
	Информационный консалтинг	(127)	(178)
	Командировочные расходы	(36)	(36)
	Иные расходы	(12282)	(15107)

2200	Прибыль (убыток) от продаж	18455	1508
2050	Проценты к получению	0	0
2330	Проценты к уплате	(14318)	(14335)
2340	Прочие доходы	428418	83543
	в том числе:		
	Доходы от реализации ОС, ВНА	54	0
	Курсовые разницы положительные	32441	8203
	Выявленные излишки ВНА, ТМЦ, ГП	42	42
	Доходы при оприходовании отходов производства	10439	16759
	Прочие внереализационные доходы	11026	225
	Уступка права требования по договору факторинга	374202	55937
2350	Прочие расходы	(431167)	(69940)
	в том числе:		
	Курсовые разницы отрицательные	(30760)	(6848)
	Налоги	(2057)	(2229)
	Расходы на услуги факторинговых компаний	(6627)	(0)
	Расходы связанные с продажей ОС, ВНА	(48)	(0)
	Расходы на оплату банковских услуг и комиссий	(1384)	(1686)
	Уступка права требования по договору факторинга	(374202)	(55937)
	Прочие внереализационные расходы	(16096)	(3240)
2300	Прибыль до налогообложения	1388	776
2410	Налог на прибыль	(490)	(486)
2460	Прочее	0	0
2400	Чистая прибыль (убыток)	898	290

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль (строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 490 тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Текущий налог на прибыль		(148)	(137)
Отложенный налог на прибыль:		(342)	(349)
Изменение ОНА		3782	(759)
Изменение ОНО		(4124)	410

Затраты на производство

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1421737	1518932
Расходы на оплату труда	5620	156628	235460
Отчисления на социальные нужды	5630	45710	76885
Амортизация	5640	114312	125386
Прочие затраты	5650	119519	96359
Итого по элементам	5660	1857906	2053022
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	(29357)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции, др.	5680		68772

III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов общества произведен в соответствии с приложением к Порядку оценки стоимости чистых активов утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-6/пз.

Наименование показателя	в тыс. руб.		
	на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
Стоимость чистых активов общества	26085	25187	24440

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Список связанных сторон

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Период действия связанного лица организации в отчетном году
Иванов Игорь Вячеславович	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Иванова Ирина Александровна	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Чудесников Никита Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	С 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем * операции-тысяч рублей	Незавер** шенные операции-тысяч рублей(Дт/Кт)	Осуществление (завершение) расчетов по операциям	
				Условия и форма расчетов	Сроки
1	2	3	4	5	6
Характер отношений: Связанная сторона контролирует или оказывает значительное влияние на организацию					
Чудесников Н.М.	Покупка готовой продукции	Дт 7 Кт 0	Дт 20	Путем внесения денежных средств в кассу	До 30.06.2023
Иванов И.В.	Покупка товаров	Дт 0 Кт 0	Дт 2695	Путем перечисления д.с. на р.сч.	До 31.12.2023

Иванова И.А.	Покупка готовой продукции	Дт 0 Кт 0	Кт 25	Путем перечис- ления д.с. на р.сч.	До 30.06.2023
--------------	------------------------------	--------------	-------	---	---------------

* Объем операции, выраженной в тысячах рублях по гр.3, указан по договорам, которые заключались в отчетный период и ранее, и, на момент заключения относились к договорам, заключенным со связанными сторонами. Операции по данным договорам осуществлялись до 31 декабря 2022 года

** Незавершенные операции по гр.4 указаны по состоянию на 31 декабря 2022 года

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения за 2022г. – отсутствуют.

Долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – отсутствуют.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют.

Иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

У общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за 2022 год и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Решением единственного участника Общества б/н от 30.03.2022г. по результатам 2021 финансового года принято:

- дивиденды за 2021 год участникам Общества не объявлять, и не выплачивать.

Генеральный директор



Н.М. Чудесников

Главный бухгалтер



В.И. Гулин