

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЛАУША ФАЙБЕР СУДОГДА»
ЗА 2022 ГОД**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Лауша Файбер Судогда» (далее «Общество») за 2022 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и сформированной на основе следующих допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

1. Общая информация

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лауша Файбер Судогда»;

Сокращенное наименование: ООО «Лауша Файбер Судогда»;

Местонахождение: 601350, Россия, Владимирская обл., г.Судогда, ул.Коммунистическая, д.1

Общество зарегистрировано 15.03.2006г. - свидетельство о государственной регистрации серия 33 №001369097 выдано МИФНС РФ №7 по Владимирской области ОГРН 1063337003102.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту своего нахождения - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ выдано МИФНС РФ №7 по Владимирской области. ИНН / КПП 3324120007 / 332401001.

В 2022 году изменения в учредительные документы Общества не вносились.

Общество не имеет филиалов, представительств, иных обособленных подразделений.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет:

на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
80	82	87

8

2. Основные виды деятельности

В 2022 году основным видом деятельности Общества являлось производство стекловолокна (код ОКВЭД – 23.14).

3. Структура уставного капитала, основные участники

Уставный капитал Общества составляет 162 437 129 (сто шестьдесят два миллиона четыреста тридцать семь тысяч сто двадцать девять) рублей 81 копейку и в 2022 году не изменялся. Уставный капитал оплачен участником полностью.

Единственным участником Общества является фирма «Lauscha Fiber International GmbH» (Германия).

4. Информация об органах управления

Поскольку у Общества единственный участник, то именно он является высшим органом управления Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. В отчетном периоде обязанности Генерального директора исполняла Малофеева Юлия Станиславовна (Решение единственного участника от 03.06.2021 о назначении на должность Генерального директора на 5 (пять) лет с 01.07.2021 по 30.06.2026 включительно),

5. Информация о контрольных органах

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе в 2022 году и ранее не избирались.

6. Информация об аудиторе

Аудитором Общества на 2022 год является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Финанс Центр», адрес: 600017, Россия, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 6Б, кв. 100, ОГРН 1163328064701; ИНН/КПП 3329087755/ 332901001.

ООО «Аудит Финанс Центр» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 12006177491.

7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

8. Организация бухгалтерского учета и аспекты учетной политики

8.1. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированно с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3», конфигурация «Бухгалтерия предприятия. Редакция 2.0».

Учет оплаты труда работников и страховых взносов осуществляется в специализированной программе «Автоматизация расчета и начисления заработной платы» Конфигурация к программе «1С:Предприятие. КАМИН.. Версия 2.0».

8.2. основные элементы учетной политики

Учетная политика, применяемая в 2022 году, утверждена приказом Генерального директора Общества от 30.12.2021 № 273.

Основные положения Учетной политики Общества сформированы на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

8.2.1. Основные средства и капитальные вложения

- Стоимостной критерий признания актива в составе основных средств составляет 100 тыс.руб.
- Объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производится.
- Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету объекта основных средств, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его выбытия.
- Амортизация основных средств осуществляется линейным способом по всем группам основных средств.

8.2.2. Нематериальные активы

- Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока его полезного использования.
- Амортизация НМА осуществляется линейным способом.
- Переоценка НМА не производится.

8.2.3. Запасы

- Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
- Расходы на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором были понесены.
- Списание запасов осуществляется по средней себестоимости.
- В фактическую себестоимость готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты). К прямым расходам относятся: расходы на приобретение основного сырья и материалов (материальные затраты); амортизация ОС, непосредственно участвующих в производственном процессе; заработная плата основных производственных рабочих с начислениями; услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с производственным процессом (коммунальные расходы). Все остальные расходы относятся к косвенным. Косвенные расходы, за исключением административно-хозяйственных расходов, распределяются между конкретными видами продукции (работ, услуг) пропорционально материальным затратам. Административно-хозяйственные расходы ежемесячно списываются на финансовый результат. Незавершенное производство оценивается по стоимости материальных затрат.

8.2.4. Финансовые вложения

- Финансовые вложения группируются по их видам (деPOSITные вклады, выданные процентный займы, акции и доли в уставных капиталах других организаций, векселя. Иные ценные бумаги, и пр.).
- Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат на их приобретение.
- Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, переоценке не подлежит.
- Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых

вложений.

- Ценные бумаги при выбытии оцениваются по средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца.
- Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.
- Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

8.3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной считается ошибка, которая приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса (в соответствии с ПБУ 4/99) и отчета о финансовых результатах более чем на 5%.

Группой статей отчета о финансовых результатах являются следующие показатели:

- Выручка,
- Себестоимость,
- Расходы от обычных видов деятельности (коммерческие расходы, управленческие расходы),
- Прочие доходы (включая проценты к получению),
- Прочие расходы (включая проценты к уплате),
- Прибыль до налогообложения,
- Текущий налог на прибыль,
- Изменение отложенных налоговых обязательств и активов,
- Чистая прибыль (убыток).

9. Изменения учетной политики.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

- Организация применяет ФСБУ 26/2020 начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:

- Организация применяет ФСБУ 6/2020 начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
 - Для целей перехода на ФСБУ 6/2020 используется альтернативный метод отражения в учете последствий изменения учетной политики, согласно которому в бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.
 - Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.
- Корректировки балансовой стоимости основных средств не производились в виду отсутствия необходимости.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

- Организация применяет ФСБУ 25/2018 начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются перспективно.
- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

На начало отчетного периода в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 к бухгалтерскому учету принято право пользования активом (ППА) на общую сумму 12 393 тыс. руб. и обязательства по аренде на общую сумму 12 913 тыс. руб., в результате чего скорректирована в сторону уменьшения нераспределенная прибыль на сумму 520 тыс. руб. (строка 3323 отчета об изменениях капитала)

10. Инвентаризация имущества и обязательств.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с учетной политикой Общества, требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

- Инвентаризация имущества (за исключением основных средств и объектов незавершенного строительства) проводится ежегодно в срок не позднее 31 декабря отчетного календарного года.
- Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства проводится 1 раз в 3 года.

11. Операции в иностранных валютах

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации - рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Наименование показателя	Положительные курсовые разницы, тыс.руб.	Отрицательные Курсовые разницы, тыс.руб.
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	380 091	401 603
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	0	0
величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	0	0
официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2022 (если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то раскрывается такой курс)	1EURO=75,6553 руб. 1USD=70,3375 руб.	

12. Финансовые вложения

Объекты учета отсутствуют.

13. Учет расчетов по кредитам и займам.

Объекты учета отсутствуют.

14. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в разделе 5 табличной части пояснений.

15. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2022, тыс.руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2021, тыс.руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2020, тыс.руб.
Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	45 738	107 745	7 279
Денежные средства на валютных счетах в банках	33 567	284 102	244 509
Наличные денежные средства в кассе	50	84	89
ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	79 355	391 931	251 877

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств разрезе текущих, инвестиционных и финансовых операций.

16. Доходы по обычным видам деятельности

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом

Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, составляет:

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Выручка от реализации готовой продукции собственного производства (микростекловолокна)	327 870	137 367
Выручка от реализации услуг по производству микростекловолокна из давальческого сырья (стеклогранулята)	82 098	502 227
ИТОГО	409 968	639 594

17. Расходы по обычным видам деятельности

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, составляет:

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Себестоимость реализованной готовой продукции собственного производства (микростекловолокно)	367 142	108 306
Себестоимость реализованных услуг по производству микростекловолокна из давальческого сырья (стеклогранулята)	51 317	414 506
ИТОГО	418 459	522 812

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, составляют:

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Расходы на оплату труда	20 664	17 123
Взносы во внебюджетные фонды	5 421	4 750
Амортизация	3 367	577
Аудиторские, юридические, консультационные услуги	1 043	1 767
Расходы на содержание и эксплуатацию служебного транспорта	1 416	3 037
Материальные расходы	445	958
Охранные услуги	480	480
Аренда помещений	1 751	17 029
Прочие затраты	1 374	1 653
ИТОГО	35 961	47 374

18. Расчеты по налогу на прибыль

Общество является плательщиком налога на прибыль и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утв. приказом Минфина от 19.11.2002 №114н.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная

(свернутая) величина отложенных налоговых активов и обязательств.

Показатель текущего налога на прибыль определяется на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль и постоянные налоговые разницы в бухгалтерском учете не отражаются, а отложенные налоговые активы и обязательства сразу относятся на финансовый результат.

В бухгалтерском учете временные разницы и отложенные налоговые активы и обязательства по отдельным операциям не определяются. Вместо этого рассчитывается их сальдированная величина по всем объектам на конец отчетного периода, которая сопоставляется с их остатком на начало отчетного периода месяца и определяется величина, которую надо доначислить или погасить.

В отчетном периоде применялась налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 20 %.

Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета (строка 2300 отчета о финансовых результатах) – (81 989) тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль – 16 398 тыс. руб. $(81\,989 \cdot 20\%)$

Убыток по данным налоговой декларации - (178 538) тыс. руб.

Налогооблагаемые временные разницы за отчетный период – 98 274 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства за отчетный период – 19 655 тыс. руб. $(98\,274 \cdot 20\%)$

Вычитаемые временные разницы за отчетный период (налогооблагаемый убыток) – 178 538 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы за отчетный период – 35 708 тыс. руб. $(178\,538 \cdot 20\%)$

Общая величина отложенного налога на прибыль составляет 16 053 тыс. руб. $(35\,708 \text{ тыс. руб.} - 19\,655 \text{ тыс. руб.})$ и отражена по строке 2412 отчета о финансовых результатах.

Постоянные разницы, формирующие бухгалтерский убыток отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов – 1 724 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход за отчетный период - 345 тыс. руб. $(1\,724 \cdot 20\%)$.

Текущий налог на прибыль – 0 тыс. руб. $(16\,398 \text{ тыс. руб.} + 19\,655 \text{ тыс. руб.} - 35\,708 \text{ тыс. руб.} - 345 \text{ тыс. руб.})$.

19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2021 – 2022 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, составляют:

№ строки ОФР	Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
2340	Прочие доходы	665 337	273 841
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	275 019	188 092
	Доходы от реализации МПЗ	8 233	7 608
	Курсовые разницы	380 091	75 892
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	52	-
	Прочие доходы	1 942	2 249
2330	Проценты к уплате	(10 002)	-

№ строки ОФР	Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
	по договорам аренды	(10 002)	-
2350	Прочие расходы	(692 872)	(300 469)
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	(280 385)	(188 306)
	Расходы, связанные с реализацией МПЗ	(6 147)	(4 244)
	Курсовые разницы	(401 603)	(101 148)
	Услуги банка	(2 491)	(4 854)
	Иные прочие расходы	(2 246)	(1 917)

20. Финансовый результат

По итогам деятельности отчетного года у Общества получен чистый убыток в размере 65 936 тыс. руб. Чистые активы Общества на 31.12.2022 превышают размер уставного капитала, и составляют 706 677 тыс. руб.

21. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

22. Информация по сегментам

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н.

Поскольку Общество не является эмитентом публично - размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

23. Государственная помощь и целевое финансирование

В течение Отчетного периода Общество не получало целевое финансирование и государственную помощь.

24. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Существенные события после отчетной даты, которые могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

25. Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

25.1 Связанные стороны

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);
- б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Полный перечень связанных сторон за 2022 г. и информация о них приведены в таблице:

Наименование организации, ИП, физ. лица	Основания признания лица аффилированным	Доля владения (прямого и/или косвенного), %
«Lauscha Fiber International GmbH» (Германия) HRB 302401	Единственный участник Общества	100%
Малофеева Юлия Станиславовна ИНН 773211665275	Генеральный директор Общества	-

Операции со связанными сторонами за 2022 г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Вид операций	Задолженность на 01.01.2022г. ("+" дебиторская "-" кредиторская)	Увеличение задолженности за отчетный период ("+" дебиторская "-" кредиторская)	Уменьшение задолженности за отчетный период ("+" кредиторская "-" дебиторская)	Задолженность на 31.12.2022 г. ("+" дебиторская задолженность, "-" кредиторская задолженность)	Форма расчетов, условия и сроки осуществления расчетов
Lauscha Fiber International GmbH» (Германия) HRB 302401	Покупка товаров (работ, услуг)	(99)	(215 175)	215 274	0	ДС/ в течение 12 мес.
	Продажа товаров (работ, услуг)	1 782	413 671	(265 948)	149 505	ДС/ в течение 12 мес.
Малофеева Юлия Станиславовна ИНН 773211665275 Генеральный директор Общества	Заработная плата и иные аналогичные выплаты	(131)	(7 592)	7 471	(252)	ДС/ в течение 12 мес.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества *:

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) - ВСЕГО	8 956	5 478
	в том числе:		
	• оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	7 592	4 582
	• начисления на зарплату (страховые взносы во внебюджетные фонды)	1 364	896
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:		
	▪ вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
	▪ вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
	▪ иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО	8 956	5 478

* В соответствии с пунктом 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

25.2 Бенефициарные владельцы

Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарными владельцами Общества являются:

Бенефициарный владелец (ФИО, гражданство)	Доля владения (прямого и/или косвенного), %	Основание
гр-н США Jose E. Feliciano	40,00%	Является бенефициаром в силу владения и возможности контроля
гр-н США Behdad Eghbali	40,00%	Является бенефициаром в силу владения и возможности контроля

В отчетном периоде операции с бенефициарным владельцем не осуществлялись, взаимная задолженность отсутствует.

26. Изменение оценочных значений

Оценочные значения отсутствуют.

27. Прекращаемая деятельность

Общество планирует продолжать свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

28. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

29. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Генеральный директор



Малофеева Ю.С.

30 марта 2023 г.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

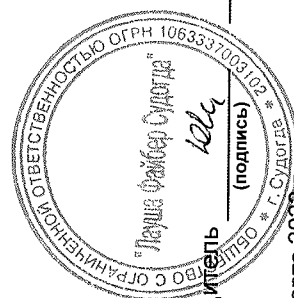
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Анализ 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, 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.	-	-	-	-	-



Малофеева Юлия
Станиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Изменения за период													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	584 256	(469 954)	8 004	(3 660)	3 660	(64 673)	-	-	-	588 599	(530 967)
	5210	за 2021г.	536 474	(387 994)	16 521	(9 533)	9 032	(62 591)	-	-	-	543 463	(441 554)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	4 485	(4 485)	2 049	-	-	(644)	-	-	-	6 534	(5 129)
	5211	за 2021г.	6 544	(5 467)	-	(2 058)	1 558	(576)	-	-	-	4 485	(4 485)
	5202	за 2022г.	40 793	(28 400)	-	-	-	(3 098)	-	-	-	40 793	(31 498)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	17 095	(13 415)	5 627	(1 250)	1 250	(2 291)	-	-	-	21 472	(14 455)
	5213	за 2021г.	16 391	(11 426)	704	-	-	(1 989)	-	-	-	17 095	(13 415)
Сооружения	5204	за 2022г.	41 303	(22 191)	-	-	-	(3 727)	-	-	-	41 303	(25 918)
	5214	за 2021г.	39 988	(17 805)	1 315	-	-	(4 386)	-	-	-	41 303	(22 191)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 688	(1 685)	328	(111)	111	(269)	-	-	-	1 905	(1 842)
	5215	за 2021г.	1 688	(1 684)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 688	(1 685)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	473 735	(395 042)	-	(2 298)	2 298	(54 394)	-	-	-	471 436	(447 138)
	5216	за 2021г.	466 707	(347 136)	14 502	(7 474)	7 474	(55 380)	-	-	-	473 735	(395 042)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	5 157	(4 736)	-	-	-	(251)	-	-	-	5 157	(4 986)
	5217	за 2021г.	5 157	(4 476)	-	-	-	(259)	-	-	-	5 157	(4 736)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	48 796	-	(48 796)	-
	5250	за 2021г.	-	16 521	-	(16 521)	-
в том числе:							
Автоматическая пожарная сигнализация	5241	за 2022г.	-	487	-	(487)	-
СТРУКТУРИРОВАННАЯ кабельная сеть	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	328	-	(328)	-
Система управления компрессором (Никифоров)	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Компрессор Атлас Копко (Безмасляная ротационная винтовая воздуходувка Atlas Copco ZS 5 VSD 90 kW)	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	4 012	-	(4 012)	-
Канальный кондиционер в помещении электрощитовой компрессоров №1	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Канальный кондиционер в помещении электрощитовой компрессоров №2	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Приточная система вентиляции в ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ бокс (5-10 уст-ки)	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
Система вентиляции (осевые вентиляторы) пом.2	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	314	-	(314)	-
Система вентиляции2 (осевой вентилятор) пом.2	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Дизельный погрузчик CAT DP30NT	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 049	-	(2 049)	-
Цех по произ-ву микроскопического супертонкого волокна (Арендванное помещение)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40 793	-	(40 793)	-
Установка по производству микростекловолокну №14		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	269	-	(269)	-
УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ микростеклов-на №6		за 2021г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система бесперебойного энергоснабжения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 954	-	(9 954)	-
УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ микростеклов-на №5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
Установка по производству микростекловолокну №11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
Установка по производству микростекловолокну №12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
Установка по производству микростекловолокну №13		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-

Компрессор Atlas Copco (серийный регистрационный вытеснитель)	5263	282	
вентилятор Atlas Copco 5 VSD 90 kW)	5264	-	269
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №14	5265	-	213
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №6	5266	-	213
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №5	5267	-	213
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №7	5268	-	213
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №8	5269	-	213
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №9		-	284
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №10		-	213
Установка по производству микростеклопакетов №13		-	213
Установка по производству микростеклопакетов №15		-	213
Установка по производству микростеклопакетов №11		-	213
Установка по производству микростеклопакетов №12		-	213
Установка по производству микростеклопакетов №16		-	213
УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ микростеклопакетов на №11 (2А)		-	214
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №3		-	165
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №1 (А)		-	165
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №2 (Г)		-	165
УСТАНОВКА по производству микростеклопакетов №4		-	165
Шкаф управления для компрессора 90 кВт		-	96
Система видеонаблюдения		-	317
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	42 841	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

30 марта 2023 г.

Малофеева Юлия
Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИ-ФАЙБЕР» * 0009102 * г. Судогда

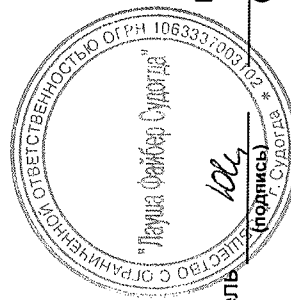
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Малофеева Юлия
Станиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

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-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	82 135	-	82 135	1 429 336	(1 232 691)	-	-	X	278 780	-	278 780
	5420	за 2021г.	95 941	-	95 941	741 392	(755 199)	-	-	X	82 135	-	82 135
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	82 135	-	82 135	304 563	(272 702)	-	-		113 996	-	113 996
	5421	за 2021г.	86 530	-	86 530	123 267	(127 662)	-	-		82 135	-	82 135
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	536 378	(371 594)	-	-		164 784	-	164 784
	5422	за 2021г.	9 412	-	9 412	101 536	(110 948)	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	588 395	(588 395)	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	516 589	(516 589)	-	-		-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

Малопрофеева Юлия
Станиславовна
(подпись) * г. Судогда * 2022

Исходящий документ с ограниченной ответственностью ОГРН 106-5008000000000
"Татьяна Фабрикс Судогда"

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	204 125	-	150 734	-	(67 399)	-	-	-	242	287 703	-
	5530	за 2021г.	247 760	-	169 305	-	(215 196)	-	-	2 256	-	204 125	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	153 577	-	149 584	-	(23 181)	-	-	-	-	279 980	-
	5531	за 2021г.	174 740	-	153 574	-	(174 737)	-	-	-	-	153 577	-
	5512	за 2022г.	15 790	-	682	-	(13 034)	-	-	-	-	3 439	-
	5532	за 2021г.	10 393	-	9 768	-	(4 372)	-	-	-	-	15 790	-
	5513	за 2022г.	34 759	-	468	-	(31 184)	-	-	-	242	4 284	-
Прочая	5533	за 2021г.	62 627	-	5 963	-	(36 088)	-	-	2 256	-	34 759	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	204 125	-	150 734	-	(67 399)	-	X	-	242	287 703	-
	5520	за 2021г.	247 760	-	169 305	-	(215 196)	-	X	2 256	-	204 125	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

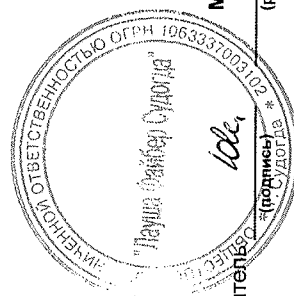
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	9 395	-	-	-	-	9 395
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2022г.	7 239	46	76	(3 836)	-	-	242
	5580	за 2021г.	4 490	3 198	-	(2 704)	-	2 256	-
	в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 442	(8)	24	(2 439)	-	-	19
	5581	за 2021г.	2 514	2 616	-	(2 689)	-	-	2 442
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 176	36	52	(980)	-	-	242
	5583	за 2021г.	7 379	485	-	(3)	-	20	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	2 621	18	-	(417)	-	-	-
	5586	за 2021г.	78	96	-	(12)	-	2 460	-
займы	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
	5550	за 2022г.	7 239	46	76	(3 836)	-	X	-
	5570	за 2021г.	4 490	3 198	-	(2 704)	-	2 256	-
Итого									

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	-	-	-



Малофеева Юлия
Станиславовна
(расшифровка подписи)

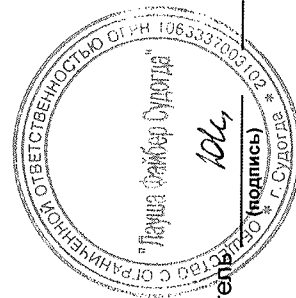
Руководитель
(подпись)
Судогба

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	268 156	112 791
Расходы на оплату труда	5620	67 174	62 198
Отчисления на социальные нужды	5630	19 624	18 251
Амортизация	5640	64 673	62 591
Прочие затраты	5650	204 728	307 585
Итого по элементам	5660	624 355	563 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(164 784)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 412
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	459 571	572 828

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



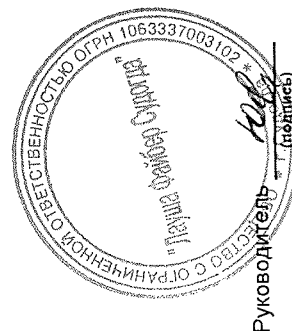
Малофеева Юлия
Станиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Юлия

30 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	40	460	-	-	500
в том числе:						
Резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций	5701	40	460	-	-	500



Малофеева Юлия
Станиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.