

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	211	(211)	199	(94)	94
	5110	за 2021 г.	211	(211)	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	174	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	211	(211)	25	(94)	94
	5112	за 2021 г.	211	(211)	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, с

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

пансу
(тыс. руб.)

инструкторские и технологические работы (НИОКР)
и других активов

с.1

изменения за период		Переоценка		На конец периода	
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
(12)	-	-	-	316	(129)
-	-	-	-	211	(211)
(12)	-	-	-	174	(12)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	142	(117)
-	-	-	-	211	(21)

созданных самой организацией

На 31 декабря 2020 г.	-
	-
	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	117	211
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	117	211

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
				часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	50 983	(32 598)	7 727
	5150	за 2021 г.	42 583	(22 311)	8 400
в том числе:					
Рецептуры и технологии производства	5141	за 2022 г.	50 983	(32 598)	7 727
	5151	за 2021 г.	42 583	(22 311)	8 400

ЦЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2020 г.	6
	-
	6

в НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
(2 337)	2 337	(11 209)	56 373	(41 470)
-	-	(10 287)	50 983	(32 598)
(2 337)	2 337	(11 209)	56 373	(41 470)
-	-	(10 287)	50 983	(32 598)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по пр

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	7 727
	5170	за 2021 г.	-	8 400
в том числе:				
расходы на НИОКР: рецептуры и технологии производства	5161	за 2022 г.	-	7 727
	5171	за 2021 г.	-	8 400
	5168	за 2022 г.	-	-
	5178	за 2021 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	174	8 144
	5190	за 2021 г.	-	174
в том числе:				
Ноу-хау. Рациональная модель трудовых отношений (РТМО)	5181	за 2022 г.	-	3 048
	5191	за 2021 г.	-	-
Ноу-хау. Производство миламиновой смолы	5182	за 2022 г.	-	5 071
	5192	за 2021 г.	-	-
Сайт ООО "ЧЛЗ "Фест Про"	5183	за 2022 г.	174	-
	5193	за 2021 г.	-	174
Товарный знак наименование "FestPRO" (св-во № 499098)	5184	за 2022 г.	-	25
	5194	за 2021 г.	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

приобретению нематериальных активов

Изменения за период		На конец периода
списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
-	(7 727)	-
-	(8 400)	-
-	(7 727)	-
-	(8 400)	-
-	-	-
-	-	-
-	(199)	8 119
-	-	174
-	-	3 048
-	-	-
-	-	5 071
-	-	-
-	(174)	-
-	-	174
-	(25)	-
-	-	-

2. Основные средст

2.1. Наличие и движение основ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	130 518	(62 163)	7 221	(7 051)
	5210	за 2021 г.	97 067	56 184	36 176	(2 725)
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	69 353	(54 856)	2 638	(2 684)
	5211	за 2021 г.	64 606	(49 522)	5 099	(352)
Здания	5202	за 2022 г.	797	(327)	920	(58)
	5212	за 2021 г.	797	(123)	-	-
Земельные участки	5203	за 2022 г.	21 000	-	-	(4 000)
	5213	за 2021 г.	21 000	-	-	-
Сооружения	5204	за 2022 г.	6 308	(5 495)	2 787	-
	5214	за 2021 г.	6 356	(5 123)	-	(48)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	554	(305)	-	(150)
	5215	за 2021 г.	2 879	(575)	-	(2 325)
Офисное оборудование	5206	за 2022 г.	1 511	(775)	842	(13)
	5216	за 2021 г.	1 076	(487)	435	-
Транспортные средства	5207	за 2022 г.	704	(405)	45	(45)
	5217	за 2021 г.	354	(354)	350	-
Право пользования арендой	5208	за 2022 г.	30 291	-	-	-
	5218	за 2021 г.	-	-	30 291	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-

ва
ИНЫХ СРЕДСТВ

за период			Переоценка		На конец периода	
объектов			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения				
1 655	(12 835)	-	-	-	130 688	(73 343)
1 012	(6 991)	-	-	-	130 518	(62 163)
1 412	(1 545)	-	-	-	69 307	(54 987)
583	(5 917)	-	-	-	69 353	(54 856)
58	(947)	-	-	-	1 659	(1 216)
-	(448)	-	-	-	797	(327)
-	-	-	-	-	17 000	-
-	-	-	-	-	21 000	-
-	(2 810)	-	-	-	9 095	(8 305)
48	(420)	-	-	-	6 308	(5 495)
100	(46)	-	-	-	404	(251)
381	(111)	-	-	-	554	(305)
43	(551)	-	-	-	2 228	(1 283)
-	(288)	-	-	-	1 511	(775)
45	(12)	-	-	-	704	(372)
-	(51)	-	-	-	704	(405)
-	(6 929)	-	-	-	30 291	(6 929)
-	-	-	-	-	30 291	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вло

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	1 160	44 920
	5250	за 2021 г.	380	5 608
в том числе: приобретение основных средств	5241	за 2022 г.	314	34 670
	5251	за 2021 г.	380	4 547
строительство объектов основных средств	5242	за 2022 г.	846	7 121
	5252	за 2021 г.	-	1 061
оборудование к установке	5243	за 2022 г.	-	3 129
	5253	за 2021 г.	-	-

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	-	

жения

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	(42 987)	3 093
-	(4 828)	1 160
-	(34 970)	14
-	(4 613)	314
-	(4 888)	3 079
-	(215)	846
-	(3 129)	-
-	-	-

-
-
-
-
-

2.4. Иное использование основных сред

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	12 270
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 _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

СТВ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
12 270	16 356
-	-
-	-
-	-
-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых влож

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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)

27 октября 2023 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

кений

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	159 454	-	159 454	2 426 943
	5420	за 2021 г.	128 597	-	128 597	2 407 027
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	78 470	-	78 470	576 282
	5421	за 2021 г.	64 498	-	64 498	608 140
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	69 865	-	69 865	664 803
	5422	за 2021 г.	55 727	-	55 727	699 636
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	593	-	593	12 925
	5423	за 2021 г.	3 037	-	3 037	7 879
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	3 286	-	3 286	915 101
	5425	за 2021 г.	2 410	-	2 410	907 582
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5507	за 2022 г.	7 240	-	7 240	257 833
	5527	за 2021 г.	2 925	-	2 925	183 790

ПАСОВ

Изменения за период				На конец периода		
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					
(2 429 668)	-	-	X	156 730	-	156 730
(2 376 170)	-	-	X	159 454	-	159 454
(579 676)	-	-	592 690	75 075	-	75 075
(594 168)	-	-	593 833	78 470	-	78 470
(668 737)	-	-	692 795	65 931	-	65 931
(685 498)	-	-	705 622	69 865	-	69 865
(10 304)	-	-	25	3 213	-	3 213
(10 323)	-	-	206	593	-	593
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(918 387)	-	-	30 347	-	-	-
(906 706)	-	-	-	3 286	-	3 286
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(252 563)	-	-	77 978	12 510	-	12 510
(179 475)	-	-	65 043	7 240	-	7 240

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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)

27 октября 2023 г.

**Маргулис Евгений
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредиторс
5.1. Наличие и движение дебит

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	90 856	(2 877)	81 348	-
	5530	за 2021 г.	110 858	(2 877)	1 582 300	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	69 794	(878)	37 180	-
	5531	за 2021 г.	91 328	(878)	934 959	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 616	-	11 399	-
	5532	за 2021 г.	719	-	203 770	-
Прочая	5513	за 2022 г.	15 446	(1 999)	32 769	-
	5533	за 2021 г.	18 811	(1 999)	443 571	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	90 856	(2 877)	81 348	-
	5520	за 2021 г.	110 858	(2 877)	1 582 300	-

ская задолженность
орской задолженности

Изменения за период						На конец периода	
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
погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(85 562)	(7 352)	(303)	-	-	-	86 642	(3 180)
(1 602 279)	(23)	-	-	-	-	90 856	(2 877)
(68 755)	(7 352)	13	-	-	-	38 219	(865)
(956 493)	-	-	-	-	-	69 794	(878)
(5 583)	-	-	-	-	-	11 432	-
(198 873)	-	-	-	-	-	5 616	-
(11 224)	-	(316)	-	-	-	36 992	(2 315)
(446 913)	(23)	-	-	-	-	15 446	(1 999)
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(85 562)	(7 352)	(303)	X	-	-	86 642	(3 180)
(1 602 279)	(23)	-	X	-	-	90 856	(2 877)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	3 180	-	2 877
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	865	-	878
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-
прочая	5543	2 315	-	1 999
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ проценты, шт иные начис.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	98 311	-	-
	5571	за 2021 г.	145 990	43 091	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022 г.	9 280	-	-
	5572	за 2021 г.	37 040	-	-
займы	5553	за 2022 г.	53 390	-	-
	5573	за 2021 г.	108 950	7 450	-
прочая	5554	за 2022 г.	35 641	-	-
	5574	за 2021 г.	-	35 641	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	207 868	142 482	-
	5580	за 2021 г.	157 425	1 436 546	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	89 578	35 216	-
	5581	за 2021 г.	66 850	834 184	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	28 056	7 882	-
	5582	за 2021 г.	8 879	177 034	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 829	11 595	-
	5583	за 2021 г.	12 505	182 123	-
кредиты	5564	за 2022 г.	72 265	58 610	-
	5584	за 2021 г.	54 835	156 173	-
займы	5565	за 2022 г.	6 482	7 500	-
	5585	за 2021 г.	10 229	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 658	21 679	-
	5586	за 2021 г.	4 127	87 032	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	306 179	142 482	-
	5570	за 2021 г.	303 415	1 479 637	-

бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	2 877	-
-	878	-
-	-	-
-	1 999	-
-	-	-

й задолженности

десять рафы и ления	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	
погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	(37 527)	-	(26 730)	-	-	27 114
-	(90 770)	-	-	-	-	98 311
-	-	-	(9 280)	-	-	-
-	(27 760)	-	-	-	-	9 280
-	(29 000)	-	(17 450)	-	-	-
-	(63 010)	-	-	-	-	53 390
-	(8 527)	-	-	-	-	27 114
-	-	-	-	-	-	35 641
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
2 321	(208 226)	(60)	26 730	-	-	178 056
13 795	(1 399 898)	-	-	-	-	207 868
-	(89 487)	(36)	-	-	-	35 271
-	(811 456)	-	-	-	-	89 578
-	(28 024)	(24)	-	-	-	7 886
-	(157 857)	-	-	-	-	28 056
112	(6 941)	-	-	-	-	11 595
-	(187 799)	-	-	-	-	6 829
78	(79 206)	-	9 280	-	-	67 968
5 716	(144 459)	-	-	-	-	72 265
2 131	-	-	17 450	-	-	33 563
8 079	(11 826)	-	-	-	-	6 482
-	(4 564)	-	-	-	-	21 773
-	(86 501)	-	-	-	-	4 658
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
2 321	(245 753)	(60)	X	-	-	205 170
13 795	(1 490 668)	-	X	-	-	306 179

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

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

Руководитель _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	581 319
Расходы на оплату труда	5620	92 495
Отчисления на социальные нужды	5630	18 574
Амортизация	5640	23 128
Прочие затраты	5650	77 750
Итого по элементам	5660	793 266
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 270)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 221
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	795 217

Руководитель _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

за 2021 г.
576 526
73 647
15 045
15 914
76 649
757 781
(16 887)
-
740 894

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	2 923	9 824
в том числе:			
Резервы по отпускным и страховым взносам	5701	2 923	9 824

Руководитель _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(8 318)	-	4 429
(8 318)	-	4 429

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:		
	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

Маргулис Евгений
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

27 октября 2023 г.

Маргулис Евгений

Зиновьевич

(расшифровка подписи)

за 2021 г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Челябинский лакокрасочный завод "Фест П
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	8 119	-
Результаты исследований и разработок	1120	15 090	18 559
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	60 438	69 183
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 502	1 142
Прочие внеоборотные активы	1190	3 549	3 076
Запасы	1210	156 730	159 454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	24
Дебиторская задолженность*	1230	83 462	87 979
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 864	39 704
Прочие оборотные активы	1260	795	25 939
ИТОГО активы	-	344 605	405 060
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	62 670
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 074	3 803
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	27 114	35 641
Заемные средства краткосрочные	1510	101 531	78 748
Кредиторская задолженность	1520	76 525	129 120
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 429	2 923
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	213 673	312 905
Стоимость чистых активов	-	130 932	92 155

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

по _____

На 31 декабря 2020 г.
-
20 272
-
-
41 262
-
-
666
3 680
128 597
94
108 005
-
23 158
434
326 168
145 990
3 538
-
-
65 064
92 361
3 450
-
310 403
15 765