

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")	по ОКПО	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7447014976		
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКВЭД 2	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Публичное акционерное общество / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 454081, Челябинская обл, Челябинск г, Валдайская ул, д. № 7, корп. АБК, оф. 35					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "ВнешЭкономАудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7451099482		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027402910622		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	206	218	220
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 614 335	1 522 904	1 043 108
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	29
3	Финансовые вложения	1170	78 382	38 382	38 382
	в том числе:				
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 255	7 187	2 195
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 607	49 765	120 824
	Итого по разделу I	1100	1 764 785	1 618 456	1 204 758
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	253 623	613 604	912 151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	683	9 470
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 242 799	1 484 451	1 163 354
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 075	198 994	479 638
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 563	18 647	22 603
	Прочие оборотные активы	1260	3 920	507	534
	Итого по разделу II	1200	2 569 980	2 316 886	2 587 750
	БАЛАНС	1600	4 334 764	3 935 342	3 792 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 829	83 829	83 829
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 206 371	1 206 371	1 206 371
	Резервный капитал	1360	4 191	4 191	4 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	268 504	27 196	(156 419)
	Итого по разделу III	1300	1 562 895	1 321 587	1 137 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500 000	500 000	740 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 209	1 222	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 206	-	-
	Итого по разделу IV	1400	535 415	501 222	740 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	334 484	726 822	802 599
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 873 467	1 363 920	1 106 923
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	24 475	21 791	5 014
	Прочие обязательства	1550	4 028	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 236 455	2 112 533	1 914 536
	БАЛАНС	1700	4 334 764	3 935 342	3 792 508

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Евгений
Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")	по ОКПО	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7447014976		
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКВЭД 2	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Публичное акционерное общество / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	9 563 139	9 875 313
	Себестоимость продаж	2120	(8 980 716)	(9 140 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	582 423	734 792
	Коммерческие расходы	2210	(194 951)	(143 626)
	Управленческие расходы	2220	(141 488)	(149 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	245 984	441 540
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 979	2 082
	Проценты к уплате	2330	(77 398)	(141 268)
	Прочие доходы	2340	392 583	102 095
	Прочие расходы	2350	(285 993)	(167 828)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	293 155	236 601
	Налог на прибыль	2410	(57 002)	(52 986)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(56 903)	(56 757)
	отложенный налог на прибыль	2412	(99)	3 771
	Прочее	2460	(267)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	235 886	183 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	235 886	183 615
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Евгений
Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
01217836		
7447014976		
25.11		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Публичное акционерное общество "Челябинский завод
профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство строительных металлических конструкций,
изделий и их частей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	83 829	-	1 206 371	4 191	(156 419)	1 137 972
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	183 615	183 615
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	183 615	183 615
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

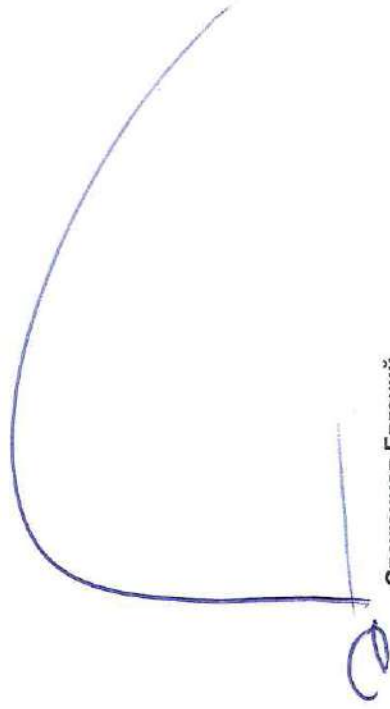
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	83 829	-	1 206 371	4 191	27 196	1 321 587
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	241 308	241 308
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	235 886	235 886
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	5 422	5 422
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	83 829	-	1 206 371	4 191	268 504	1 562 895

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 479 500	183 615	(9 341 528)	1 321 587
корректировка в связи с:	3410	(9 341 528)	7 620	9 341 528	7 620
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 137 972	191 235	-	1 329 207
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 185 109	183 615	(9 341 528)	27 196
корректировка в связи с:	3411	(9 341 528)	7 620	9 341 528	7 620
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(156 419)	191 235	-	34 816
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 562 895	1 321 587	1 137 972



Свеженцев Евгений
Игоревич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")	ИНН	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447014976		
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	по ОКОПФ / ОКФС	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 163 413	10 051 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 095 470	9 597 204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 943	454 344
Платежи - всего	4120	(8 767 723)	(9 138 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 079 876)	(8 488 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(427 635)	(394 738)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79 036)	(158 565)
налога на прибыль организаций	4124	(73 243)	(24 748)
прочие платежи	4129	(107 933)	(72 460)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	395 690	912 943
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 384	11 336
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 384	3 164
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	8 172
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(168 919)	(284 171)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(163 023)	(187 864)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(96 307)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(5 896)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(137 535)	(272 835)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	277 716	599 999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	178 580	599 180
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	99 136	819
Платежи - всего	4320	(542 476)	(1 244 131)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(447 508)	(1 241 376)
прочие платежи	4329	(94 968)	(2 755)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(264 760)	(644 132)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 605)	(4 024)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 647	22 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 063	18 647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	21	68

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Евгений
Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")</u>	ИНН	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447014976		
Вид экономической деятельности	<u>Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей</u>	по ОКПФ / ОКФС	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Свеженцев Евгений
Игоревич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО
"ЧЗПСН-Профнастил")
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	206	218	220
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 614 335	1 522 904	1 043 108
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	29
Финансовые вложения долгосрочные	1170	78 382	38 382	38 382
Отложенные налоговые активы	1180	17 255	7 187	2 195
Прочие внеоборотные активы	1190	54 607	49 765	120 824
Запасы	1210	253 623	613 604	912 151
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	683	9 470
Дебиторская задолженность*	1230	2 242 799	1 484 451	1 163 354
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 075	198 994	479 638
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 563	18 647	22 603
Прочие оборотные активы	1260	3 920	507	534
ИТОГО активы	-	4 334 764	3 935 342	3 792 508
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	500 000	500 000	740 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 209	1 222	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	19 206	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	334 484	726 822	802 599
Кредиторская задолженность	1520	1 873 467	1 363 920	1 106 923
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	24 475	21 791	5 014
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 028	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 771 869	2 613 755	2 654 536
Стоимость чистых активов	-	1 562 895	1 321 587	1 137 972

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	90	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	90	(24)
	5110	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	90	(12)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	50	(11)	-	-	-	(4)	-	-	-	20	(5)
	5111	за 2021г.	10	(10)	40	-	-	(1)	-	-	-	50	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	140	-	-	140	
5190	за 2021г.	220	-	(80)	140		
в том числе:							
Брендбук	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	20	-	(20)	-	
	5182	за 2022г.	-	-	-	-	
Сайт terlant.ru	5192	за 2021г.	20	-	(20)	-	
	5183	за 2022г.	-	-	-	-	
	5193	за 2021г.	20	-	(20)	-	
Товарный знак "изобразительный "V", свидетельство № 443135	5184	за 2022г.	20	-	-	20	
	5194	за 2021г.	20	-	-	20	
	5185	за 2022г.	20	-	-	20	
Товарный знак (слоган) "Все стыкуется"	5195	за 2021г.	20	-	-	20	
	5186	за 2022г.	20	-	-	20	
	5196	за 2021г.	20	-	-	20	
Товарный знак AGF, свидетельство № 484703	5187	за 2022г.	20	-	-	20	
	5197	за 2021г.	20	-	-	20	
	5188	за 2022г.	20	-	-	20	
Товарный знак THERMO, свидетельство № 343347	5198	за 2021г.	20	-	-	20	
	5189	за 2022г.	-	-	-	-	
	5199	за 2021г.	20	-	(20)	-	
Товарный знак THERMOPANEL, свидетельство № 343348		за 2022г.	20	-	-	20	
		за 2021г.	20	-	-	20	
		за 2022г.	-	-	-	-	
Товарный знак VATTARUS, свидетельство № 440542		за 2021г.	20	-	-	20	
		за 2022г.	20	-	-	20	
		за 2022г.	20	-	-	20	
Товарный знак АГФ, свидетельство № 473918		за 2021г.	20	-	-	20	
		за 2022г.	20	-	-	20	
		за 2022г.	20	-	-	20	
Фирменный стиль "Теплант"		за 2021г.	20	-	-	20	
		за 2022г.	20	-	-	20	
		за 2021г.	20	-	-	20	

Руководитель _____
(подпись)

Свеженцев Евгений
Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 352 767	(475 367)	308 565	(115 089)	91 573	(144 828)	-	(343 970)	209 652	1 408 935	(525 632)
	5210	за 2021г.	783 598	(497 620)	390 935	(56 201)	50 141	(52 841)	-	128 093	131 295	1 352 767	(475 367)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	737 058	(352 131)	131 481	(112 783)	89 330	(101 117)	-	(46 175)	63 173	709 581	(300 745)
	5211	за 2021г.	524 577	(373 786)	267 636	(55 155)	49 822	(28 167)	-	-	-	737 058	(352 131)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	67 468	(35 276)	2 971	(2 234)	2 234	(10 188)	-	172	(583)	68 397	(43 814)
	5212	за 2021г.	47 108	(28 119)	20 990	(630)	502	(7 659)	-	-	-	67 468	(35 276)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	8 269	(6 833)	-	-	-	(216)	-	(580)	6 266	2 477	(784)
	5213	за 2021г.	7 387	(6 436)	974	(92)	57	(454)	-	-	-	8 269	(6 833)
Сооружения	5204	за 2022г.	78 242	(38 390)	36 603	(3)	-	(7 820)	-	49 031	(245)	163 874	(45 965)
	5214	за 2021г.	57 459	(32 693)	20 783	-	-	(5 697)	-	-	-	78 242	(38 390)
Здания	5205	за 2022г.	357 675	(53 328)	-	(36)	1	(16 515)	-	28 474	666	386 114	(69 176)
	5215	за 2021г.	131 815	(43 742)	226 079	(219)	22	(9 608)	-	-	-	357 675	(53 328)
Земельные участки	5206	за 2022г.	77 835	-	-	-	-	-	(74 453)	-	-	3 382	-
	5216	за 2021г.	-	-	77 835	-	-	-	-	-	-	77 835	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	18 360	(13 230)	319	(122)	106	(1 184)	-	(3 212)	2 297	15 345	(12 011)
	5217	за 2021г.	14 191	(12 096)	4 274	(105)	59	(1 193)	-	-	-	18 360	(13 230)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	1 061	(811)	58 981	-	-	(51 443)	-	-	-	7 788	(249)
	5218	за 2021г.	1 061	(748)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 061	(811)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	1 746	(1 746)	-	(1 746)	1 746	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	94	(94)	-	(94)	94	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	18	(18)	-	(18)	18	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5224	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	268	(239)	-	(268)	252	(13)	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	680 165	366 518	-	317 328	729 399
	5250	за 2021г.	757 130	1 233 164	(1 282 929)	(27 200)	680 165
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	16	(16)	-	-	-
Завеса тепловая ЗВП-М1-200В греерс	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	168	(168)	-	-	-
Комплект сантехнический для обвязки 2С	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	21	(21)	-	-	-
Шкаф VX 800*2000*400 с монтажной платой, одна дверь	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	38	-	38	-	-
Завеса тепловая ЗВП-М2-150В греерс (комплект состоит из 2х тепловых завес)	5245	за 2022г.	97	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	97	-	-	-	97
Термостат	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	25	(25)	-	-	-
Теплоventиллятор	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	168	(168)	-	-	-
Линия по производству минераловатных изделий (МВП2 -Транспортер отходов из-под камеры волоконсажд.)	5248	за 2022г.	90	1 691	-	(1 782)	-
	5258	за 2021г.	-	90	-	-	90
Модернизация технологической линии по производству минераловатного волокна (МВП-2)	5249	за 2022г.	750	-	-	(750)	-
	5259	за 2021г.	-	20 765	-	(20 035)	750
Тепловой пункт для здания АБК		за 2022г.	92	-	-	-	92
		за 2021г.	-	183	-	-	92
Технологическая линия по производству минераловатных изделий МВП2 (Кронштейн поворотный)		за 2022г.	15	-	-	-	15
		за 2021г.	-	15	-	-	15
Система видеонаблюдения на территории ОСП г. Самара, ул. Заводская, д.5		за 2022г.	83	408	-	(202)	289
		за 2021г.	-	83	-	-	83
Линия по производству минераловатных изделий (МВП-1)		за 2022г.	2 097	60 372	-	(62 468)	-
		за 2021г.	-	2 097	-	-	2 097
Автоматизированная газовая, блочно-модульная котельная (теплопроизв. 20 000 кВт)		за 2022г.	44 034	1 114	-	-	45 149
		за 2021г.	34 300	9 734	-	-	44 034
Модернизация штабелера линии МВП1 ОСП г.Самара		за 2022г.	90	1 823	-	-	-
		за 2021г.	198	-	1 913	-	198
Реконструкция УУРГ (узел учета газа) ОСП г. Самара		за 2022г.	108	90	-	-	198
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цех легких профилей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	117 227	4 475	258	(121 444)	-
Железнодорожные пути на ППУ		за 2022г.	161	-	-	-	161
		за 2021г.	161	-	-	-	161

	за 2021г.	5 324	5 324	5 324	
Станок заточной 3 К 642	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	(42)	-
Машина термической резки балки	за 2022г.	107	-	-	107
	за 2021г.	107	-	-	107
Шкаф	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	140	118	(140)	-
Абразивоструйный аппарат DBS200 в комплекте с дистанционным управлением	за 2022г.	104	-	-	104
	за 2021г.	104	-	-	104
КТП-ТК-100/10/0,4 (с трансформатором)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	270	-	(270)	-
Кран мостовой г/п 5т пролет 24 м t-20 +40 (не монт.1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	607	1 214	-	-
Кран мостовой г/п 5т пролет 24 м t-20 +40 (не монт.2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	607	607	-	-
Линия по производству минераловатных изделий (МВП-1- фильровальная пирамида на участке вагран.отд.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	202	-	(202)	-
Линия по производству минераловатных изделий (МВП-1- модернизация упр-ния электроде-лями М30 и М40)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 481	38	(1 442)	-
Линия по производству минераловатных изделий (МВП1 -Транспортер отходов из-под камеры волоконсажд.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	154	154	-	-
Линия по производству минераловатных изделий (МВП-1- система предварительной очистки воды)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 375	-	(1 375)	-
Паллетоулавкищик ROTOPLAT XL 708PVS в комплекте со столом и мечтой	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	995	-	(995)	-
Кондиционер Daikin	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	660	-	(660)	-
Таль электрическая TOR ТЭК грузоподъемность 5т. 9,0м. УСВ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	210	-	(210)	-
Линия по производству минераловатной плиты МВП1 (Кронштейн поворотный)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	30	30	-	-
Кислородное оборудование Compressi для линии МВП2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	465	-	(465)	-
Автомобильная дорога Участка подготовки и хранения металла до здания паровой котельной	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 944	-	(2 944)	-
Разворотная площадка для автотранспорта	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	1 178	-	(1 178)	-
Передаточная телега цеха металлоконструкций с участками складирования (ворота 5)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	726	-	(726)	-
Ворота скоростные Дуласо M2 Power наружного применения для проема 4000*4000мм.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	933	-	(933)	-
Офисная перегородка в здании АБК	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	243	-	(243)	-
Передаточная телега цеха металлоконструкций с участками складирования (ворота 4)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	618	-	(618)	-
Модернизация ячеек ГПП 110/10 Транзитная	за 2022г.	-	-	-	-

ипл. г.24 (суд 1 (резиденция) улучшение аренды имущества)	за 2021г.	-	-	-	1 581	-	(1 581)
Компрессорная установка SD 100-2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	1 868	-	-
Насос CM 150-125-315/4 (200 M4)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	68	-	-
Система вентиляции и аспирации на линии панелей	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	1 069	-	(1 069)
Ванна закалочная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	53	-	-
Проходная на территорию ЧЗПСН-Профнастил	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	240	-	-
Установка Абразаоструйная DBS 200 с компрессором SD 100-2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	1 977	-	-
Стол	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	53	-	(53)
Здание (Рампа № 2). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0101005:668	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	102	-	(102)
Насосная станция противопожарного водоснабжения	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	1 353	-	(1 353)
Здание (РМЦ). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	246	-	(246)
Проект водогрейного котла ТТГ 2500 с горелкой	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	59	-	(59)
Площадка производственная с покрытием (МВП-2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	776	-	(776)
Площадка для выгрузки кокса	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	244	-	(244)
Кондиционер канального типа DAIKIN	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	69	-	(69)
Площадка готовой продукции №1/06(между ЦЦиЦМС)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	62	-	(62)
Площадка асфальтированная (12156 м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	535	-	(535)
Площадка ГП №2 05	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	82	-	(82)
Площадка для стоянки грузового автотранспорта	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	149	-	(149)
Площадка под готовую продукцию № 4 S=423.30 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	67	-	(67)
Площадка под готовую продукцию № 5 S=647,70 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	103	-	(103)
Площадка под готовую продукцию № 6 S=319,00 м2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	51	-	(51)
Площадка под складирование рулонного мегалпа	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	192	-	(192)
Земельный участок г.Самара, ул.Заводская 5. Площадь 5 256,00 кв. м. Кадастр.номер: 63:01:0420004:686	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	436	-	(436)

	за 2021г.	2 164	(2 164)
Здание (Склад-навес №3). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0101005:667	за 2022г.	-	-
Система вентиляции на участке транспортировки лам.в ППС	за 2021г.	-	-
Кран-балка г/п 10 тн. рег. № 22 (1 балочная)	за 2022г.	70	70
Пожарная сигнализация и система звукового оповещения	за 2021г.	65	(65)
Линия ППС(Секция для обработки минеральной плитой)	за 2022г.	193	(193)
Линия ППС	за 2021г.	2 152	(2 152)
Сооружение (Здание склада-навеса №2). Сооружение. Кадастровый номер 63:01:0420004:654	за 2022г.	4 701	(4 701)
Здание (Металлообрабатывающее производство). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:658	за 2021г.	257	(257)
Здание (Цех МВИ). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0101005:688	за 2022г.	23 906	(23 906)
Здание (Здание арочного склада). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0101005:694	за 2021г.	20 240	(20 240)
Здание (Здание склада АТЦ, Оаощохранилище. Тракторный бокс). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420000	за 2022г.	741	(741)
Сооружение (Газопровод стальной среднего давления). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:657	за 2021г.	258	(258)
Здание (Котельная). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:530	за 2022г.	185	(185)
Земельный участок Самарск. область, г. Самара. ул.Заводская, 5. Пл. 108 100 кв.м 63:01:0420004:500	за 2021г.	684	(684)
Технологическая линия по производству минераловатного волокна	за 2022г.	77 400	(77 400)
Сооружение (Разгрузочная площадка). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:650	за 2021г.	161 032	(161 032)
Здание (Производственный корпус МВП №2). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:652	за 2022г.	1 011	(1 011)
Здание (Склад смоль). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:646	за 2021г.	30 337	(30 337)
Сооружение (Технологическая эстакада). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:651	за 2022г.	519	(519)
Сооружение (Жел. дор. пути). Сооружения железнодорожного транспорта. Кадастровый номер 63:01:0420004	за 2021г.	134	(134)
Сооружение (Кабельная линия 6,0 кВ от подстанции Крайская до ТП №4). Сооружения электроэнергетики.	за 2022г.	168	(168)
Здание (Здание столовой). Нежилое. Кадастровый номер 63:01:0420004:598	за 2021г.	1 328	(1 328)
Здание (Трансформаторная подстанция). Нежилое.	за 2022г.	-	-

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	-	-	2 126
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	72 822	72 822	674 577
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

(подпись)



Свazhenets Евгений

Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	38 382	-	40 000	-	-	-	-	78 382	-	
	5311	за 2021г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	198 995	-	-	(193 919)	-	-	-	5 075	-	
	5315	за 2021г.	479 638	-	10 962	(11 158)	-	-	-	198 995	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	237 377	-	40 000	(193 919)	-	-	-	83 457	-	
	5310	за 2021г.	518 020	-	10 962	(11 158)	-	-	-	237 377	-	

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Евгений

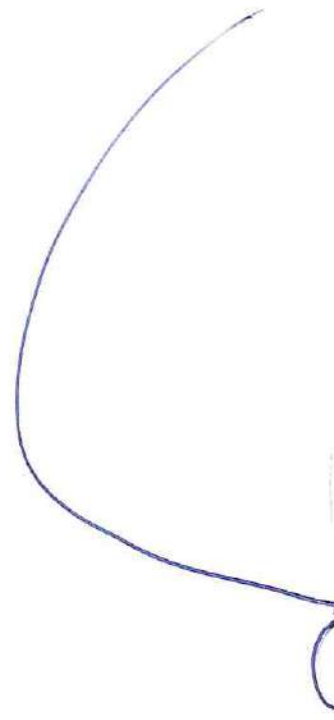
Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Свеженцев Евгений
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 530 916	(46 465)	17 038 933	6 491	(16 309 526)	-	9 672	(4 599)	-	17 377	2 279 592	(36 793)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	1 204 615	(41 261)	723 525	2 158	(375 020)	-	(5 204)	-	-	1 643	1 530 916	(46 465)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	140 954	(35 243)	11 556 549	-	(11 569 822)	-	5 337	-	-	-	127 681	(29 906)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	233 646	(41 261)	26 626	-	(119 318)	-	6 018	-	-	-	140 954	(35 243)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 235 883	(4 437)	5 171 594	-	(4 385 268)	-	2 587	(4 599)	-	-	2 017 610	(1 850)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	817 635	-	656 101	-	(237 853)	-	(4 437)	-	-	-	1 285 883	(4 437)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	154 079	(6 785)	310 790	6 491	(354 436)	-	1 748	-	-	17 377	134 301	(5 037)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	153 334	-	40 798	2 158	(17 849)	-	(6 785)	-	-	1 643	154 079	(6 785)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 530 916	(46 465)	17 038 933	6 491	(16 309 526)	-	9 672	X	-	17 377	2 279 592	(36 793)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	1 204 615	(41 261)	723 525	2 158	(375 020)	-	(5 204)	X	-	1 643	1 530 916	(46 465)	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Свяженцев Евгений

Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 313 106	8 253 112
Расходы на оплату труда	5620	213 952	269 155
Отчисления на социальные нужды	5630	62 525	83 017
Амортизация	5640	75 452	51 864
Прочие затраты	5650	609 654	464 194
Итого по элементам	5660	9 274 689	9 121 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42 465	312 431
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 317 154	9 433 773

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

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Евгений

Игоревич

(расшифровка подписи)

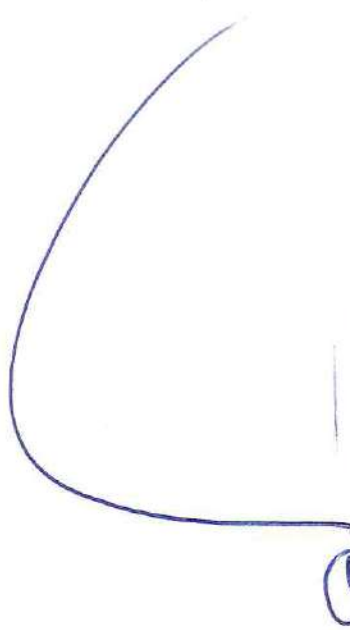
30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 791	35 705	(33 022)	-	24 475
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	21 791	35 705	(33 022)	-	24 474

Руководитель

(подпись)



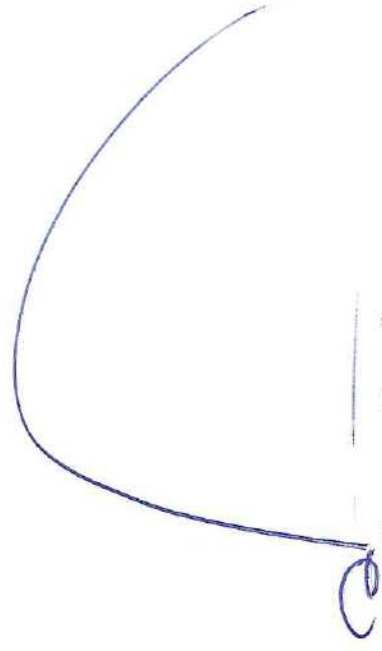
Свеженцев Евгений
Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Договор залога (оборудование)	5811	-	16 602	-
Договор залога (оборудование)	5812	-	83 190	-
Банковская гарантия	5813	-	11 383	-



Свеженцев Евгений
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

