

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации Акционерное общество "Технологии Доверия-Аудит"
Идентификационный номер налогоплательщика-аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

ДА

ИНН
ОГРН

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1, П. III.1	Основные средства	1150	5 943 094	5 033 808	4 770 061
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	21 502	14 019
2, П. III.3	Финансовые вложения	1170	357	357	357
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
П. III.4	Прочие внеоборотные активы	1190	49 175	111 619	222 102
	Итого по разделу I	1100	5 992 626	5 167 286	5 006 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3, П. III.2	Запасы	1210	2 902 489	2 409 647	1 708 896
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	371	1 470
4, П. III.5	Дебиторская задолженность	1230	2 912 598	2 681 552	2 180 352
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 066	94 680	32 502
П. III.4	Прочие оборотные активы	1260	47 417	40 288	38 638
	Итого по разделу II	1200	5 890 570	5 226 538	3 961 858
	БАЛАНС	1600	11 883 196	10 393 824	8 968 397

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П. III.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 501 487	3 501 487	3 501 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	175 074	175 074	175 074
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 164 293	2 452 629	944 462
	Итого по разделу III	1300	9 840 854	6 129 190	4 621 023
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П. III.6	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	365 195	218 657	238 427
6	Оценочные обязательства	1430	94 977	102 294	111 366
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	460 172	320 951	349 793
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П. III.6	Заемные средства	1510	582 777	2 989 773	3 193 693
4, П. III.5	Кредиторская задолженность	1520	902 006	867 605	708 192
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	97 387	86 305	95 696
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 582 170	3 943 683	3 997 581
	БАЛАНС	1700	11 883 196	10 393 824	8 968 397



Ю. А.

Заместитель главного бухгалтера

Макаренко Г. Л.

**Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/
Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД 2	17.12
по ОКФС/ОКФС	1 22 67/ 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
5	Выручка	2110	16 964 607	15 001 847
5, П. III. 10	Себестоимость продаж	2120	(11 842 428)	(11 992 173)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 122 179	3 009 674
5, П. III. 10	Коммерческие расходы	2210	(787 931)	(761 038)
5, П. III. 10	Управленческие расходы	2220	(453 381)	(474 882)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 880 867	1 773 754
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	9 614
	Проценты к уплате	2330	(557)	(578)
П. III. 11	Прочие доходы	2340	127 934	119 446
П. III. 11	Прочие расходы	2350	(239 068)	(95 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 769 178	1 807 179
П. III. 16	Налог на прибыль	2410	(654 308)	(299 012)
	в том числе			
	Текущий налог на прибыль	2411	(625 699)	(318 782)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(28 609)	19 770
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 114 870	1 508 167

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	3 114 870	1 508 167
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,890	0,431
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,890	0,431



Руководитель  Михайлов Ю. А.

Заместитель главного бухгалтера  Макаренко Г. Л.

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД 2	17.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 87/16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	3 501 487	-	-	175 074	944 462	4 621 023
	За 2021 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 508 187	1 508 187
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 508 187	1 508 187
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	вклад учредителей в добавочный капитал	3219	-	-	-	-	-	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
		3229	-	-	-	-	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 501 487	-	-	175 074	2 452 829	6 129 190
	За 2022 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 711 684	3 711 684
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 114 870	3 114 870
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	x	-	x	-	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	эффект упрощенного перехода на новые ФСБУ	3319	-	-	-	-	596 794	596 794
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
		3329	-	-	-	-	-	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	3 501 487	-	-	175 074	6 164 293	9 840 854

2. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	9 840 854	6 129 190	4 621 023

Руководитель:  Заместитель главного бухгалтера

М. П. Макаренко Г. Л.

27 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма/форма собственности Неупубличные акционерные общества/ Частная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

		Коды
Форма по ОКУД		0710005
Дата (число, месяц, год)		31/12/2022
по ОКПО		43483368
ИНН		4719011873
по ОКВЭД 2		17.12
по ОКФС/ОКФС		1 22 67/ 16
по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	16 994 579	14 815 175
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 887 068	14 700 949
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79 908	101 750
П. III. 15	прочие поступления	4119	27 603	12 476
	Платежи - всего	4120	(13 910 375)	(13 933 016)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 168 345)	(12 625 937)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(633 556)	(595 691)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(627 646)	(282 511)
П. III. 15	прочие платежи	4129	(480 828)	(428 877)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 084 204	882 159
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	850	4 058
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	850	4 058
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(705 781)	(605 776)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(705 781)	(605 776)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(704 931)	(601 718)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	(2 406 995)	(203 920)
	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	(2 406 995)	(203 920)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 406 995)	(203 920)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 722)	76 521
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94 680	32 502
П. III. 15	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 066	94 680
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(38 892)	(14 343)

Руководитель:  А. А. Бабитский, А.

Заместитель главного бухгалтера:  Макаренко Г. Л.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год**

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКТО	31/12/2022
ИНН	43480306
по ОКВЭД 2	471011873
по ОКФС	17.12
по ОКФС/ОКОС	1 22 67/16
по ОКЕИ	364

Средствами организации общество «ИМУ-Я ПСГСБОРГ»
Итого: 45,6 млн руб. и 45,6 млн руб. соответственно
Буд. экономические данные по Г. 2022 году: 45,6 млн руб.
Средств: 45,6 млн руб. и 45,6 млн руб. соответственно
Единица измерения: руб. / руб.

1. Основные средства
1.1 Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости
1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода					
			первоначальная стоимость	накладная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		перенесены на другие объекты	перенесены на другие объекты	перенесены на другие объекты	перенесены на другие объекты	перенесены на другие объекты	перенесены на другие объекты	перенесены на другие объекты				
						накладная амортизация и обесценение	накладная амортизация и обесценение											
Основные средства - всего	5200	2022 г.	8 333 413	(3 512 461)	405 941	(67 116)	62 011	(653 053)	8 672 238	(3 398 823)								
в том числе:	5210	2022 г.	7 633 583	(3 045 513)	705 362	(55 532)	44 540	(507 868)	8 333 413	(3 312 461)								
Здания	5201	2022 г.	714 323	(199 406)	10 150	(381)	386	(14 637)	724 097	(371 865)								
Средства и передвижные устройства	5202	2022 г.	1 040 612	(396 357)	59 479	(4 049)	4 049	(62 180)	1 126 642	(396 314)								
Машины и оборудование	5203	2022 г.	6 451 558	(2 856 669)	279 365	(69 415)	58 335	(583 946)	6 670 320	(2 716 857)								
Транспортные средства	5204	2022 г.	27 984	(22 386)	67 894	(43 187)	41 850	(429 915)	6 451 354	(2 666 868)								
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2022 г.	9 705	(2 341)	1 231	(411)	1 231	(1 972)	9 705	(2 341)								
Земельные участки	5206	2022 г.	89 834	(6 259)	-	(1 231)	85	(689)	89 834	(6 884)								
Доходные вложения - всего	5207	2022 г.	34 003	(12 901)	-	(34 003)	12 901	-	-	-								
Средства и передвижные устройства	5208	2022 г.	7 545	(1 712)	11 510	(7 545)	1 712	(4 027)	-	-								
Машины и оборудование	5209	2022 г.	26 758	(11 089)	-	(26 758)	11 089	-	-	-								
	5210	2022 г.	15 248	(6 299)	11 510	-	-	(2 760)	-	-								

1.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Наклено	Выбыло	Изменения в результате переоценки основных средств	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ	На конец периода
			первоначальная стоимость	накладная амортизация и обесценение					
Амортизация - всего	5200	2022 г.	3 512 461	(665 056)	62 011	7	-	3 398 823	
Здания	5201	2022 г.	199 406	(14 637)	386	0	0	184 155	
Средства и передвижные устройства	5202	2022 г.	3 313 055	(650 419)	4 049	0	0	2 662 636	
Машины и оборудование	5203	2022 г.	2 856 669	(1 132)	2 995	0	0	1 723 632	
Машины и оборудование	5204	2022 г.	22 386	(17 132)	4 049	0	0	5 293	
Транспортные средства	5205	2022 г.	2 341	(1 972)	2 230	0	0	2 599	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	2022 г.	2 341	(1 972)	2 230	0	0	2 599	
Амортизация доходных вложений - всего	5207	2022 г.	12 901	(4 027)	95	0	0	8 869	
Средства и передвижные устройства	5208	2022 г.	1 712	(4 027)	1 712	0	0	1 712	
Машины и оборудование	5209	2022 г.	11 089	(1 712)	1 712	0	0	7 157	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	212 856	628 461	-	(371 639)	-	669 679
Здания и сооружения	5250	2021 г.	135 991	793 737	-	(716 872)	-	212 856
	5241	2022 г.	532	168 626	-	(92 084)	-	77 074
	5251	2021 г.	14 763	3 553	-	(17 804)	-	52
Оборудование, транспорт, инвентарь	5242	2022 г.	212 324	639 835	-	(279 554)	-	592 605
	5252	2021 г.	121 208	750 194	-	(699 068)	-	212 324

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

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объекта основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, замены частей, ремонта, технических осмотров, технического обслуживания - всего	5260	95 000	57 584
в том числе:			
Модернизация вторичного отстойника №7	5261	-	9 297
Усиление конструкций здания, освещение	5262	10 150	8 696
Модернизация автоматов линии Press LP-50-VH1	5263	-	6 500
Реконструкция крана мостов электр. 2-х тележками	5264	-	6 165
Модернизация азотенки №1	5265	69 700	-
Прочее	5266	15 150	26 932

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переланные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	5280	117 080	52 504	61 410
Здания (6155 кв.м.)	52801	7 146	28 603	30 228
Сооружения и передаточные устройства	52802	20 688	13 763	10 281
Машины и оборудование	52803	72 469	20 136	19 082
Транспортные средства	52804	16 777	-	1 849
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 074	99 074	99 074
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	7 094

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Период	4 На начало года		5 Изменения за период				6 На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2022 г.	357	-	-	-	-	-	-	11	357	-	-
в том числе	5311	2021 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-	-
Вложения в уставные капиталы	5302	2022 г.	357	-	-	-	-	x	-	-	357	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2021 г.	357	-	-	-	-	x	-	-	357	-	-
	53121	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2022 г.	357	-	-	-	-	x	-	-	357	-	-
	53122	2021 г.	357	-	-	-	-	x	-	-	357	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	2021 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-	-
		2021 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (выдач)	величина резерва под обесценение	себестоимость	
						себестоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	2 409 647	-	13 254 693	(12 761 641)	-	-	X	2 902 489	-	
в том числе:	5420	2021 г.	1 708 896	-	13 986 649	(13 285 868)	-	-	X	2 409 647	-	
<i>Товары и готовая продукция</i>	5401	2022 г.	1 343 966	-	5 902 332	(12 709 123)	-	-	6 925 171	1 462 346	-	
	5421	2021 г.	839 567	-	6 554 595	(13 252 572)	-	-	7 202 376	1 343 966	-	
<i>Товары и готовая продукция отаружен</i>	5402	2022 г.	39 889	-	84 811	(39 889)	-	-	(10 057)	74 754	-	
	5422	2021 г.	63 169	-	-	(23 280)	-	-	-	39 889	-	
<i>Сырье и материалы</i>	5403	2022 г.	955 743	-	7 245 899	(12 829)	-	-	(6 924 051)	1 304 722	-	
	5423	2021 г.	764 907	-	7 432 054	(10 046)	-	-	(7 191 172)	995 743	-	
<i>Полуфабрикаты</i>	5404	2022 г.	30 049	-	21 641	-	-	-	8 977	60 667	-	
	5424	2021 г.	41 253	-	-	-	-	-	(11 204)	30 049	-	

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		1	2	3
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	314 346	344 850	353 304
в том числе:				
<i>Сырье и материалы</i>	5441	158 704	189 283	134 984
<i>Товары</i>	5442	155 642	155 567	218 320

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочные задолженности (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долговой сделки операции)	воступление	на финансовый результат						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	2 681 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2 912 598	-
в том числе:	5530	2021 г.	2 180 352	-	-	-	-	-	-	-	-	2 681 552	-
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	2 224 729	-	-	-	-	-	-	-	-	2 323 902	-
	5531	2021 г.	1 807 909	-	-	-	-	-	-	-	-	2 224 729	-
Авансы выданные	5512	2022 г.	429 532	-	-	-	-	-	-	-	-	562 273	-
	5532	2021 г.	248 471	-	-	-	-	-	-	-	-	429 532	-
Прочая	5513	2022 г.	27 291	-	-	-	-	-	-	-	-	26 473	-
	5533	2021 г.	23 972	-	-	-	-	-	-	-	-	27 291	-
Итого	5500	2022 г.	2 681 552	-	-	-	-	-	-	-	x	2 912 598	-
	5520	2021 г.	2 180 352	-	-	-	-	-	-	-	-	2 681 552	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 119 805	1 027 814	1 098 516	1 006 426	1 132 509	1 056 798
в том числе:	5541	1 118 302	1 026 311	1 096 656	1 004 565	1 130 785	1 055 074
Покупатели и заказчики	5543	1 503	1 503	1 860	1 850	1 724	1 724

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр. н/платящиеся проценты, штрафы и иные начисления					выбыло
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	2022 г.	867 605	-	-	-	-	-	-	902 006
	5580	2021 г.	708 192	-	-	-	-	-	-	867 605
Поставщики и подрядчики	5561	2022 г.	496 623	-	-	-	-	-	-	619 380
	5581	2021 г.	476 460	-	-	-	-	-	-	496 623
Авансы полученные	5562	2022 г.	30 921	-	-	-	-	-	-	38 832
	5582	2021 г.	29 450	-	-	-	-	-	-	30 921
Расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	328 855	-	-	-	-	-	-	222 531
	5583	2021 г.	200 300	-	-	-	-	-	-	328 855
Прочие	5564	2022 г.	11 206	-	-	-	-	-	-	21 263
	5584	2021 г.	1 972	-	-	-	-	-	-	11 206
Итого	5550	2022 г.	867 605	-	-	-	-	-	x	902 006
	5570	2021 г.	708 192	-	-	-	-	-	x	867 605

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		3	4	5	6
1	2	71 685	70 867	70 867	85 877
Всего в том числе:	5530	71 685	70 867	70 867	85 877
Поставщики и подрядчики	5531	71 685	70 867	70 867	85 877

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	8 688 735	9 045 612
Расходы на оплату труда	5620	760 026	687 800
Отчисления на социальные нужды	5630	218 309	199 350
Амортизация	5640	664 550	518 126
Прочие затраты	5650	940 814	423 284
Итого по элементам	5660	11 272 434	10 874 172
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	427 171	114 910
Готовой продукции	5681	26 853	112 634
Результат инвентаризации (недостача)	5682	1 553	2 276
Изменения НЗП	5683	398 765	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	1 384 135	2 239 011
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 083 740	13 228 093

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	188 599	101 354	(97 589)	-	192 364
в том числе:						
Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5701	4 692	5 046	(4 692)	-	5 046
Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5702	28 919	33 023	(28 919)	-	33 023
Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5703	52 694	59 318	(52 694)	-	59 318
Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5704	96 183	2 251	(10 120)	-	88 314
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5705	6 111	1 716	(1 164)	-	6 663

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	207 062	90 061	(108 524)	-	188 599
в том числе:						
Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5711	4 545	4 692	(4 545)	-	4 692
Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5712	30 994	28 918	(30 993)	-	28 919
Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5713	51 907	52 694	(51 907)	-	52 694
Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5714	102 606	3 187	(9 610)	-	96 183
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5715	8 760	570	(3 219)	-	6 111
Оценочные обязательства по природоохранным мероприятиям(краткосрочное)	5716	8 250	-	(8 250)	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	582 777	2 989 773	3 193 693
в том числе:				
Кэш-пуллинг	5801	582 777	2 989 773	3 193 693



Руководитель Михайлов Ю. А.

Заместитель главного бухгалтера Макаренко Г. Л.