



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Юр. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

Почт. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

ОГРН 1025401926549, ИНН/КПП 5405204330/540601001

+7 (383) 388-44-65, www.mialaudit.ru, mail_audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам закрытого акционерного
общества «Ламбумиз»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Ламбумиз» (ОГРН 1027700146605), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета, об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Ламбумиз» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение п. п. 9 - 11 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах закрытого акционерного общества «Ламбумиз» за 2021 г. не в полном объеме отображена обязательная к раскрытию информация о характере отношений и операциях со связанными сторонами.

Наше аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Ламбумиз» за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно модифицировано соответствующим образом.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями.

ми профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

Признание выручки является значимым для нашего аудита, так как сумма выручки является существенной для годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Наши процедуры включали тестирование эффективности средств контроля при признании выручки, аналитические процедуры, а также детальные процедуры, и были направлены на проверку полноты, своевременности, арифметической точности, оценки признания выручки исходя из условий договоров, приложений к ним и иных документов.

Раздел 4.7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах закрытого акционерного общества «Ламбумиз» содержит информацию о сумме выручки, признанной в годовой бухгалтерской отчетности и порядке ее признания, закрепленном в учетной политике Общества.

Операции со связанными сторонами.

Мы определили этот вопрос как ключевой в связи со значительным объемом операций со связанными сторонами, что влияет на риски существенного искажения сумм отраженных финансовых вложений и заемных обязательств. Значительный объем операций влечет возможность возникновения умышленных или неумышленных ошибок.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса признания доходов по финансовым вложениям и погашения заемных обязательств; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам и признания отсутствия признаков обесценения финансовых вложений принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности по выданным займам, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам и тестировании финансовых вложений на обесценение.

Непрерывность деятельности

Мы проанализировали факторы, события и условия, влияющие на способность закрытого акционерного общества «Ламбумиз» продолжать непрерывно свою деятельность.

Наши аудиторские процедуры включали: направление руководству запроса о проведении им оценки способности закрытого акционерного общества «Ламбумиз» продолжать непрерывно свою деятельность, получение письменного заявления от общества о том, что руководство закрытого акционерного общества «Ламбумиз» не предполагает в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты предпринимать никаких шагов по существенному изменению организационно-правовой структуры и изменению деятельности.

Руководство закрытого акционерного общества «Ламбумиз» полагает, что Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы проанализировали полученную информацию и, основываясь на опыте, дали собственную оценку способности закрытого акционерного общества «Ламбумиз» продолжать непрерывно свою деятельность.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, и потребовать внести исправления.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они

могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информа-

ция о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Казарцев Илья Александрович

Лицо, уполномоченное руководителем на подписание аудиторского заключения
на основании доверенности № 1 от 11 января 2022 года

ОРНЗ 21706035120



Руководитель аудита

Казарцев Илья Александрович

ОРНЗ 21706035120

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

ОГРН 1025401926549

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708,

ОРНЗ 12006048734

«30» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121471, Москва г, Рябиновая ул, д. № 51А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МИАЛАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

00417527

7729038566

17.21

12267

16

384

ИНН

5405204330

ОГРН/
ОГРНИП

1025401926549

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	29 436	36 674	15 809
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	307 393	309 952	52 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	137 621
	Отложенные налоговые активы	1180	821	839	657
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	337 660	347 474	207 065
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	502 364	431 565	398 732
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 300	12 280	10 277
	Дебиторская задолженность	1230	483 633	525 026	582 721
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 719	3 050	249
	Прочие оборотные активы	1260	17 643	14 050	1 111
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	14 377	10 835	1 110
	Итого по разделу II	1200	1 023 659	985 972	993 089
	БАЛАНС	1600	1 361 319	1 333 447	1 200 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47	47	47
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	181 292	181 292	22 896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	445 422	437 580	424 229
	Итого по разделу III	1300	626 769	618 927	447 181
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	342 732	328 980	348 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	643	780	1 279
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	118 100	120 000	119 734
	Итого по разделу IV	1400	461 475	449 760	469 313
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 870	57 614	71 843
	Кредиторская задолженность	1520	227 545	191 554	196 423
	Доходы будущих периодов	1530	-	24	-
	Оценочные обязательства	1540	15 659	15 567	15 395
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273 074	264 759	283 661
	БАЛАНС	1700	1 361 319	1 333 447	1 200 154



Руководитель

(подпись)

Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
00417527		
7729038566		
17.21		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 168 328	969 502
	Себестоимость продаж	2120	(961 798)	(784 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	206 530	185 295
	Коммерческие расходы	2210	(44 786)	(33 614)
	Управленческие расходы	2220	(103 599)	(91 463)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 145	60 218
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	25 959
	Проценты к уплате	2330	(46 550)	(61 538)
	Прочие доходы	2340	56 441	49 207
	Прочие расходы	2350	(57 929)	(57 810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 143	16 036
	Налог на прибыль	2410	(2 300)	(2 630)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 419)	(3 366)
	отложенный налог на прибыль	2412	119	680
	Прочее	2460	-	(56)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 843	13 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	158 395
	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	7 843	171 745
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Абалаков Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
00417527			
7729038566			
17.21			
12267	16		
384			

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

Организация Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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 2019 г.	3100	47	-	22 896	9	424 229	447 181
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	158 395	-	13 351	171 746
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 351	13 351
переоценка имущества	3212	X	X	158 395	X	-	158 395
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	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	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	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 2020 г.	3200	47	-	181 292	9	437 580	618 928
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 842	7 842
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 842	7 842
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
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 2021 г.	3300	47	-	181 292	9	445 422	626 770

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	447 181	13 351	158 395	618 927
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	447 181	13 351	158 395	618 927
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	424 229	13 351	-	437 580
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	424 229	13 351	-	437 580
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	626 769	618 951	447 181



Руководитель
Абалаков Александр
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
00417527		
7729038566		
17.21		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 073 838	1 047 396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	935 125	909 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	58 921	62 257
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	79 792	75 224
Платежи - всего	4120	(1 115 942)	(1 066 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(906 687)	(775 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 163)	(115 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(47 271)
налога на прибыль организаций	4124	(1 378)	(4 787)
прочие платежи	4129	(77 714)	(122 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 104)	(18 705)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64 424	47 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 738	-
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	38 354	47 361
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	4 332	-
Платежи - всего	4220	(536)	(230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(457)	-
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	(79)	(230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	63 888	47 131

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	210 807	441 768
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	210 807	441 768
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	(226 955)	(467 499)
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	(226 955)	(465 749)
прочие платежи	4329	-	(1 750)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 148)	(25 731)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 636	2 695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 050	249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 719	3 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	33	106



Руководитель

(подпись)

Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
00417527		
7729038566		
17.21		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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)

Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Ламбумиз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	29 436	36 674	15 809
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	307 393	309 952	52 978
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	137 621
Отложенные налоговые активы	1180	821	839	657
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	502 364	431 565	398 732
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 300	12 280	10 277
Дебиторская задолженность*	1230	483 633	525 026	582 721
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 719	3 050	249
Прочие оборотные активы	1260	17 643	14 050	1 111
ИТОГО активы	-	1 361 319	1 333 447	1 200 154
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	342 732	328 980	348 300
Отложенные налоговые обязательства	1420	643	780	1 279
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	118 100	120 000	119 734
Заемные средства краткосрочные	1510	29 870	57 614	71 843
Кредиторская задолженность	1520	227 545	191 554	196 423
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 659	15 567	15 395
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	734 550	714 496	752 973
Стоимость чистых активов	-	626 769	618 951	447 181

* - 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			начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	47 129	(10 455)	-	-	-	-	(7 238)	-	-	47 129	(17 693)
	5110	за 2020г.	21 354	(5 546)	25 775	-	-	-	(4 910)	-	-	47 129	(10 455)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	26 838	(1 285)	-	-	-	-	(3 213)	-	-	26 838	(4 497)
	5111	за 2020г.	1 063	(400)	25 775	-	-	-	(884)	-	-	26 838	(1 285)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	241	(148)	-	-	-	-	(15)	-	-	241	(163)
	5112	за 2020г.	241	(133)	-	-	-	-	(15)	-	-	241	(148)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	6	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	5	5	5

1.4. Наличие 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	25 775	-	(25 775)	-
Маркет Ламбумиз	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	10 215	-	(10 215)	-
Система оптимизации производства ТОС	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	15 560	-	(15 560)	-



Руководитель _____
 Абалаков Александр Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	756 812	(446 860)	34 077	(26 739)	1 978	(162 229)	-	-	-	764 149	(456 755)
в том числе:	5210	за 2020г.	380 694	(327 716)	108 993	-	-	(10 415)	-	267 124	(108 729)	756 812	(446 860)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	12 485	(12 404)	150	-	-	(270)	-	-	-	12 635	(12 590)
	5211	за 2020г.	12 185	(12 052)	300	-	-	(352)	-	-	-	12 485	(12 404)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	318 565	(294 775)	16 159	(10 651)	1 978	(34 574)	-	-	-	324 073	(300 043)
	5212	за 2020г.	318 042	(286 462)	523	-	-	(8 313)	-	-	-	318 565	(294 775)
Земельные участки	5203	за 2021г.	108 138	-	17 721	(16 088)	-	-	-	-	-	109 770	-
	5213	за 2020г.	-	-	108 138	-	-	-	-	-	-	108 138	-
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	32	(2)	48	-	-	(7)	-	-	-	79	(9)
	5214	за 2020г.	-	-	32	-	-	(2)	-	-	-	32	(2)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	5 947	(5 947)	-	-	-	-	-	-	-	5 947	(5 947)
	5215	за 2020г.	5 947	(5 947)	-	-	-	-	-	-	-	5 947	(5 947)
Здания	5206	за 2021г.	295 057	(120 179)	-	-	-	(116 985)	-	-	-	295 057	(123 119)
	5216	за 2020г.	27 933	(11 195)	-	-	-	(255)	-	267 124	(108 729)	295 057	(120 179)
Сооружения	5207	за 2021г.	16 588	(13 554)	-	-	-	(10 392)	-	-	-	16 588	(15 048)
	5217	за 2020г.	16 588	(12 060)	-	-	-	(1 494)	-	-	-	16 588	(13 554)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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 2021г.	-	34 077	-	(34 077)	-
	5250	за 2020г.	-	108 993	-	(108 993)	-
в том числе:							
Стойка (основание)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройства автоматизации процесса маркировки "ПУАМ"	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппликатор этикеток автоматический А-150 KE65R	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Энкодер с креплением	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство отбраковочное ОУ-01(3)	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка для аппликатора KE62	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик этикетки оптический щелевой Telemecanique XUVF04M3P-SNM8 с креплением	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик фотоэлектрический с подавлением заднего фона от 20 до 100 мм, NPN, M8 4-лин., QD16269BGS-Z10CN	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по нанесению этикеток	5249	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка платформенная с сетчатыми бортами 700x1200		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Загибщик пластин Beil		за 2021г.	-	270	-	(270)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пробойник пластин Bacher		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина для удаления обоя BX-5500 (ручная)		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Royal Clima RC-YWS21HN		за 2021г.	-	24	-	(24)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель электрический аккумуляторный бытовой Термекс TitaniumHeat 50V Sillim		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая Xilin BF2500PU		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14G3ACL14.0"		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штателер с электрическим подъемником XILIN CDD12R-E STD 3000, 24V/125AH, PU		за 2021г.	-	256	-	(256)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Принтер струйный Ajojet X6 с 3 головками		за 2021г.		5 678		(5 678)	-
Центр универсальный обрабатывающий DMC 1035V 2012г., Зав.номер №1539000695E		за 2020г.		-		-	-
		за 2021г.		9 047		(9 047)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5211		за 2021г.		-	(552)	(552)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5217		за 2021г.		-	(461)	(461)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5212		за 2021г.		-	(11 268)	(11 268)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5214		за 2021г.		-	(461)	(461)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5223		за 2021г.		-	(459)	(459)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5215		за 2021г.		-	(452)	(452)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5213		за 2021г.		-	(464)	(464)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5218		за 2021г.		-	(385)	(385)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5224		за 2021г.		-	(497)	(497)	-
		за 2020г.		-		-	-
ЗУ 54:19:093501:5229		за 2021г.		-	(2 722)	(2 722)	-
		за 2020г.		-		-	-
Автомат питьевой воды WiseWater 310BF		за 2021г.		-		-	-
Подъемник-кантователь для рулонов Модель 130-59		за 2020г.		30		(30)	-
		за 2021г.		-		-	-
Видеорегистратор HiWatch DS-H316/2QA		за 2020г.		29		(29)	-
		за 2021г.		-		-	-
Осушитель рефрижераторный скатого воздуха MARK MDS140		за 2020г.		29		(29)	-
		за 2021г.		-		-	-
Кондиционер внешний и внутренний блоки RAS-09U2		за 2020г.		163		(163)	-
		за 2021г.		-		-	-
Кондиционер внешний и внутренний блоки GREEN		за 2020г.		42		(42)	-
		за 2021г.		-		-	-
Дверь металлическая ДМП-2Г-60 2300x1760мм		за 2020г.		27		(27)	-
		за 2021г.		-		-	-
Дверь металлическая ДМП-2Г-60 2060x1300мм		за 2020г.		98		(98)	-
		за 2021г.		-		-	-
Ворота промышленные секционные ProTrend 2300x2450, правая, S-гофр woodgrain		за 2020г.		18		(18)	-
		за 2021г.		-		-	-
Ноутбук HP 17-ca0173ur 17.3' 1600x900		за 2020г.		121		(121)	-
		за 2021г.		-		-	-
Кондиционер Daikatsu NP-K-ON/OFF-NP36K		за 2020г.		32		(32)	-
		за 2021г.		-		-	-
Машинка пневматическая шлифовальная для засечек A&Max Grinder P		за 2020г.		145		(145)	-
		за 2021г.		-		-	-
		за 2020г.		94		(94)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	30 469	18 347	-
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 _____
 Абаляков Александр
 Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

24

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 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Абалаков Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____
 Абалаков Александр
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
							выбыло			оборот запасов между их группами (видами)					
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	431 565	-	431 565	2 658 203	(2 587 405)	-	-	X	502 364	-	502 364		
	5420	за 2020г.	398 732	-	398 732	2 155 273	(2 122 439)	-	-	X	431 565	-	431 565		
в том числе:															
	5401	за 2021г.	323 929	-	323 929	780 834	(735 098)	-	-	9 553	369 664	-	369 664		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020г.	317 752	-	317 752	612 921	(606 744)	-	-	1 869	323 929	-	323 929		
	5402	за 2021г.	32 953	-	32 953	847 797	(833 391)	-	-	-	47 359	-	47 359		
Готовая продукция	5422	за 2020г.	38 661	-	38 661	681 320	(687 028)	-	-	-	32 953	-	32 953		
	5403	за 2021г.	3 058	-	3 058	111 023	(106 563)	-	-	-	7 518	-	7 518		
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	4 354	-	4 354	102 579	(103 875)	-	-	57	3 058	-	3 058		
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	за 2021г.	71 625	-	71 625	873 764	(867 567)	-	-	-	77 822	-	77 822		
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	37 965	-	37 965	724 838	(691 178)	-	-	-	71 625	-	71 625		
	5406	за 2021г.	-	-	-	44 786	(44 786)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	33 614	(33 614)	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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		
					поступление			выбыло					
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	528 105	(3 079)	72 387	23	(115 015)	(30)	-	1 083	194	486 747	(3 114)
	5530	за 2020г.	586 217	(2 848)	87 636	82	(148 400)	(34)	-	3	2 601	528 105	(3 079)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	68 573	(1 204)	49 407	-	(24 545)	(30)	-	-	-	93 405	(1 246)
	5531	за 2020г.	69 278	(2 848)	50 119	79	(50 903)	-	-	-	-	68 573	(1 204)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 454	(1 875)	18 365	-	(3 845)	-	-	-	-	31 973	(1 868)
	5532	за 2020г.	27 120	-	4 961	3	(14 597)	(34)	-	-	-	17 454	(1 875)
Прочая	5513	за 2021г.	442 078	-	4 615	23	(86 625)	-	-	1 083	194	361 298	-
	5533	за 2020г.	489 819	-	32 556	-	(82 901)	-	-	3	2 601	442 078	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	528 105	(3 079)	72 387	23	(115 015)	(30)	X	1 083	194	486 747	(3 114)
	5520	за 2020г.	586 217	(2 848)	87 636	82	(148 400)	(34)	X	3	2 601	528 105	(3 079)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
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						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2021г.	448 980	93 980	-	(82 128)	-	-	-	460 832
	5571	за 2020г.	468 034	357 032	-	(376 086)	-	-	-	448 980
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	328 980	93 980	-	(80 228)	-	-	-	342 732
	5572	за 2020г.	348 300	356 766	-	(376 086)	-	-	-	328 980
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	120 000	-	-	(1 900)	-	-	-	118 100
	5574	за 2020г.	119 734	266	-	-	-	-	-	120 000
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	249 168	273 050	33 007	(298 995)	(92)	1 083	194	257 415
	5580	за 2020г.	268 180	147 863	45 085	(214 456)	(108)	3	2 601	249 168
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	129 981	79 114	17	(63 396)	(2)	693	-	146 407
	5581	за 2020г.	148 087	41 336	18	(59 471)	(28)	3	-	129 945
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 910	46 722	-	(7 773)	(87)	-	-	57 772
	5582	за 2020г.	11 106	12 916	-	(5 032)	(80)	-	-	18 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 940	1 793	212	(3 083)	-	114	174	13 150
	5583	за 2020г.	10 124	5 378	57	(4 219)	-	-	2 601	13 940
кредиты	5564	за 2021г.	55 000	116 827	32 366	(204 194)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	30 000	80 000	42 263	(97 262)	-	-	-	55 000
займы	5565	за 2021г.	2 614	27 035	256	(35)	-	-	-	29 870
	5585	за 2020г.	41 843	5 002	2 706	(46 936)	-	-	-	2 614
прочая	5566	за 2021г.	28 723	1 559	156	(20 514)	(3)	276	19	10 216
	5586	за 2020г.	27 020	3 231	41	(1 535)	-	-	-	28 757
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	698 148	367 030	33 007	(381 123)	(92)	1 083	194	718 247
	5570	за 2020г.	736 214	504 895	45 085	(590 542)	(108)	3	2 601	698 148

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Абаляков Александр
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 027 412	1 692 515
Расходы на оплату труда	5620	150 945	131 402
Отчисления на социальные нужды	5630	27 073	27 388
Амортизация	5640	15 006	11 220
Прочие затраты	5650	120 158	90 556
Итого по элементам	5660	2 340 594	1 953 081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 063)	(26 657)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 315 531	1 926 424

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



Руководитель
Абалаков Александр
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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	15 567	13 428	(13 335)	(1)	15 659
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель А. Балаков Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Бухгалтерская отчетность за 2021 год ЗАО «Ламбумиз» составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел.1 Общие сведения об организации

1.1.Наименование организации:

Закрытое акционерное общество «Ламбумиз», ИНН 7729038566

1.2.Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 51а.

1.3.Свидетельство о государственной регистрации:

выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.03.1992 г. за № 521712, серия 77 № 007917014, присвоен ОГРН 1027700146605 от 22.08.2002 г.

1.4.Лицензии:

ВХ-01 008305 «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», выдана Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, действует с 25.04.2017 г.

1.5.Размер уставного капитала составляет 46 810 руб.

Уставный капитал поделен на 136 810 размещенных акций, в том числе:

- 36 810 штук – обыкновенные бездокументарные именные акции номинальной стоимостью 1 руб.;
- 100 000 штук – привилегированные акции первого типа, бездокументарные, именные, номинальной стоимостью 0,1 руб. за акцию.

Доля акций, принадлежащих акционерам, составляет 100 %. Акции полностью оплачены. Акции, принадлежащие Обществу, отсутствуют.

Дивиденды за предыдущие периоды не распределялись и не выплачивались.

Акционерами общества являются ООО «Ламбумиз-Инвест» и физические лица. Крупным акционером, владеющим более 5% акций, является ООО «Ламбумиз-Инвест» - 94,3367 % доли в уставном капитале.

Держатель реестра акционеров Общества: АО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР», ОГРН 1037719000384; лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001, выдана Центральным банком Российской Федерации 18.08.2015 г., бессрочная

1.6.Единоличный исполнительный орган организации:

Генеральный директор Абалаков Александр Николаевич

1.7.Коллегиальный исполнительный орган:

Отсутствует

1.8. Совет директоров

Члены Совета директоров:

- Абалаков Александр Николаевич
- Гейкин Алексей Михайлович
- Ботвин Сергей Леонтьевич
- Давыденко Сергей
- Киреев Валерий Владимирович

1.9.Основным видом деятельности Общества является:

Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (ОКВЭД 17.21).

1.10. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества:

ЗАО «Ламбумиз» является учредителем ООО «Ламбумиз Трейд» (ОГРН 1157746839359, г. Москва; 100%; уставный капитал 10 тыс. руб.)

В отчетном году (09.03.2021 г.) зарегистрировано обособленное подразделение в городе Новосибирск.

- 1.11. Облигации ЗАО "Ламбумиз" торгуются на Московской бирже.
- 1.12. Критерий существенности при составлении отчетности:
организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
- 1.13. Отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, без отступлений от этих правил.
- 1.14. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2021 год – 157 человек.

Руководству Общества на момент составления отчетности не известно о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, рисках, или иных обстоятельствах, которые могли бы нарушить режим функционирования Организации, либо поставить под сомнение допущение непрерывности Организации в обозримом будущем.

События, имеющие статус чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, в 2021 году отсутствовали, также отсутствовали прекращенные операции.

Раздел.2 Отчетный период

Отчетным периодом для ЗАО «Ламбумиз» в соответствии с законодательством РФ является период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Раздел.3 Сведения об учетной политике

- 3.1. В марте 2021 г. в Учетную политику Организации было внесено изменение, связанное с созданием обособленного подразделения в городе Новосибирск и с началом использования УПД.
- 3.2. Существенное влияние на формирование финансового результата, а также на формирование налоговой базы по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость оказали следующие положения Учетной политики за 2021 г.:
- 3.2.1. Доходы и расходы для целей бухгалтерского учета определены методом начисления.
- 3.2.2. Амортизация по всем группам однородных объектов начислена линейным методом.
- 3.2.3. Калькулирование себестоимости готовой продукции: Прямые расходы отнесены непосредственно на себестоимость готовой продукции счет 20 и включены в себестоимость отдельных видов продукции пропорционально выпуску продукции. Косвенные расходы, учтенные на счете 25.1 «Общепроизводственные затраты» в течение отчетного периода списаны в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат на производство готовой продукции.
- 3.2.4. Оценка полуфабрикатов по фактической производственной себестоимости.
- 3.2.5. Вариант учета выпуска готовой продукции - без применения счета 40.
- 3.2.6. Применен способ списания стоимости реализованных товаров, готовой продукции – по средней себестоимости.
- 3.2.7. Применен способ списания материально-производственных запасов – по средней себестоимости.

Раздел.4 Данные по разделам учета

4.1. Основные средства

Наличие основных средств на начало и конец отчетного периода, а также их движение в разрезе групп в течение 2021 г. отражено в Приложении 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2021 году введены в состав основных средств внеоборотные активы, объемом капитальных вложений 34 077 тыс. руб.

Выбытие основных средств было на сумму 29 840 тыс. руб.

В 2021 г. были приобретены основные средства по договорам лизинга. По условиям договоров предмет лизинга находится на балансе лизингодателя.

Организация лизингодатель	Договор	Предмет договора	Стоимость, руб.
АО ЛК СДМ	Договор лизинга №20-034-ФЛ от 16.10.2020г.	Машина для изготовления ланч-боксов, двухлоточная HBJ-D1200 (2)	3 714 899,32
АО ЛК СДМ	Договор лизинга №21-033-ФЛ от 30.07.2021г.	Принтер струйный Arojet X6 с 3 головками	8 407 000,00

4.2. Финансовые вложения

Способ оценки при выбытии финансовых вложений - по первоначальной стоимости.

Способы оценки финансовых вложений в течение отчетного периода не изменялись.

Финансовые вложения на отчетную дату представляют собой 100%-ное участие в уставном капитале ООО «Ламбумиз Трейд» (ОГРН 1157746839359, г. Москва, уставный капитал 10 тыс. руб.)

В 2021 году других финансовых вложений не производилось.

У организации отсутствуют финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

На конец 2021 года Общество осуществило проверку финансовых вложений на предмет обесценения. В 2021 году отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений, поэтому Общество не создает резерв под обесценение финансовых вложений.

4.3. Запасы

Наличие запасов на начало и конец отчетного периода, а также их движение в разрезе групп в течение 2021 г. отражено в Приложении 1 к настоящим Пояснениям.

Запасов в залоге у Общества нет.

4.4. Расчеты неденежными средствами

В 2021 г. произведено расчетов не денежными средствами путем взаимозачета в размере 1 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие дебиторской и кредиторской задолженностей на начало и конец отчетного периода, а также их движение в течение 2021 г. отражено в Приложении 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2021 г. на всю сумму просроченной дебиторской задолженности в сумме 35,78 тыс. руб. создан резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за минусом суммы созданного резерва по сомнительным долгам.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

В 2021 году Обществом привлечено заемных средств на сумму 257 358 тыс. руб., включая проценты, в том числе:

Кредиты в ПАО «СДМ-Банк»:

- Договор №21-16412 от 26.04.21г. - 35 000 тыс. руб., ставка 7,00 %;
- Договор №20-47811 от 23.12.20г. - 81 828 тыс.руб., ставка 10,90 %;
- Договор №21-35213 от 07.10.21г. - 82 694 тыс.руб., ставка 7,00 %;
- Договор №20-07209 от 24.03.20г. - 11 286 тыс.руб., ставка 8,50 %.

Нарушений сроков погашения заемных средств не было.

В бухгалтерском учете Общества по состоянию на 01.01.2021 г. числился облигационный заем в размере 120 000 тыс. рублей (для пополнения оборотных средств посредством привлечения инвесторов через биржевые облигации сроком до июня 2024 г. с ежемесячной выплатой купонного дохода). В 2021 году было произведено досрочное погашение облигаций в размере 1 900 тыс. руб. по требованию владельцев облигаций. По состоянию на 31.12.2021 г. размер облигационного займа составил 118 100 тыс. рублей.

В отчетном периоде Обществом понесены расходы по выплате купонного дохода по облигациям в сумме 13 931 тыс. руб.

Сумма процентов по кредитам и займам, включенная в расходы отчетного периода, составляет 46 550 тыс. руб. (строка 2330 Отчета о финансовых результатах).

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитам здания и оборудование переданы в залог.

4.6. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы.

Наличие оценочных обязательств на начало и конец отчетного периода, а также их движение в течение 2021 г. отражено в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	18 646,09	13 463,94	13 336,30	-	18 773,74

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» организация формирует оценочные обязательства по созданию резервов по неиспользованным отпускам работников, резерв по сомнительным долгам, в том числе:

Обязательство / Актив	Счет учета актива / обязательства	Расчет раскрытия обязательства (актива)	Остаток на начало года, тыс. руб.	Остаток на конец года, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	96	Порядок формирования резерва предусмотрен п. 4.2.10 учетной политики организации	15 567,45	15 659,32
Резерв по сомнительным долгам	63	Порядок формирования резерва предусмотрен п. 4.2.11 учетной политики организации	3 078,64	3 114,42

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы каждого сотрудника, а также суммы страховых взносов, исчисленных на сумму резерва на оплату отпусков.

В 2021 году в бухгалтерском учете отражены изменения резерва по сомнительным долгам в связи с созданием резервов.

4.7. Основные показатели финансово хозяйственной деятельности

В 2021 году основным видами деятельности явились производство и реализация упаковки для молочных продуктов и одноразовой посуды из картона и бумаги.

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от продажи произведенной продукции, прочих ТМЦ, оказания услуг за 2021г. (без НДС), в том числе	1 168 328
Выручка от реализации картонной упаковки	787 156
Выручка от реализации гибкой упаковки	106 900
Выручка от реализации услуг Тех.центра	7 951
Выручка от реализации услуг аренды	57 103
Выручка от реализации покупных товаров	133 746
Выручка от реализации одноразовой продукции	62 330
Выручка от реализации прочих работ, услуг	13 142
Себестоимость проданной произведенной продукции, прочих ТМЦ, оказания услуг за 2021г., в том числе	(961 798)
Выручка от реализации картонной упаковки	687 284
Выручка от реализации гибкой упаковки	102 010
Выручка от реализации услуг Тех.центра	669
Выручка от реализации услуг аренды	7 356
Выручка от реализации покупных товаров	106 045
Выручка от реализации одноразовой продукции	57 804
Выручка от реализации прочих работ, услуг	630
Коммерческие расходы за 2021г.	(44 786)
Управленческие расходы за 2021г.	(103 599)
Проценты к получению	36
Проценты к уплате за 2021г.	(46 550)
Прочие доходы за 2021г. (без НДС), в том числе:	56 441
Субсидия	4 332
Реализация материалов и отходов	17 653
Реализация ОС	22 066
Курсовые разницы	4 722
Продажа иностранной валюты	5 275
Прочие доходы	2 393
Прочие расходы за 2021г. в том числе:	(57 929)
Реализация материалов и отходов	10 848
Реализация ОС	21 719
Курсовые разницы	4 074
Продажа иностранной валюты	5 289
Амортизация ОС	4 105
Услуги банка	1 134
Обслуживание облигационного займа	3 618

Списание ОС	3 042
Недостача при инвентаризации	1 165
Прочие расходы	2 935
Прибыль от деятельности за 2021г.	10 143
Прочее	
Чистая прибыль за 2021г.	7 843

4.8. Государственная помощь

В течение отчетного периода Общество получило государственную помощь в виде субсидий на 4 332 тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	4 332	15 402
в том числе:		
на компенсацию процентов по кредиту		10 000
на компенсацию процентов по облигациям	4 332	5 402

Все субсидии отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с пп. «а» п. 21 ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: отнесены на финансовый результат отчетного периода в качестве обособленной статьи в составе прочих доходов, так как получены на компенсацию текущих расходов.

4.9. Забалансовые счета

В отчетном периоде Обществом по состоянию на 31.12.2021 г. отражены следующие активы и обязательства на забалансовых счетах:

Наименование счета	Сумма (тыс. руб.)
001 Арендованные основные средства	30 469
003 Материалы, принятые в переработку	9 754
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	3 562
МЦ.02 Спецдежда в эксплуатации	61

4.10. Налог на прибыль

В 2021 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20 %.

По итогам 2021 г. согласно данным бухгалтерского учета прибыль составила 10 143 тыс. руб. Налог на прибыль составил 2 300 тыс. руб.

Показатели, влияющие на расход (доход) по налогу на прибыль приведены в таблице ниже.

Показатель	За период 2021 г., тыс. руб.	За период 2020 г., тыс. руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Прибыль (убыток) до налогообложения	10 143	16 036
Отложенный налог на прибыль за период:	119	680
1) Эффект изменения временных разниц	119	680
2) Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3) Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
Текущий налог на прибыль	(2 419)	(3 366)

Расход по налогу на прибыль	(2 300)	(2 686)
Условный расход по налогу на прибыль (УР)/ Условный доход по налогу на прибыль (УД)	-	-
Постоянный налоговый расход/постоянный налоговый доход	-	-
Прочее		(56)
Чистая прибыль	7 843	13 350

Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.
Отложенный налог за 2021 год

Показатель	Возникло, тыс. руб.		Погашено, тыс. руб.	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
1	2	3	4	5
Вычитаемые временные разницы по:	311		329	
Основные средства	12	ОНА	-	
Оценочные обязательства		-	30	ОНА
Убытки текущего периода	299	ОНА	299	ОНА
Налогооблагаемые временные разницы по:			137	
Готовая продукция		-	13	ОНО
Материалы		-	3	ОНО
Оценочные обязательства		-	99	ОНО
Полуфабрикаты		-	22	ОНО

Отложенный налог за 2020 год

Показатель	Возникло, тыс. руб.		Погашено, тыс. руб.	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
1	2	3	4	5
Вычитаемые временные разницы по:	193		12	
Основные средства		-		-
Оценочные обязательства	193	ОНА	12	ОНА
Расходы будущих периодов		-		-
Налогооблагаемые временные разницы по:	126		646	
Готовая продукция	3	ОНО	8	ОНО
Материалы	3	ОНО		-
Оценочные обязательства	120	ОНО	638	ОНО

В 2021 году сумма отложенных налоговых активов, отнесенных в уменьшение чистой прибыли, составила 448 тыс. руб.

В 2021 году сумма отложенных налоговых обязательств, отнесенных в увеличение чистой прибыли, составила 329 тыс. руб.

Раздел.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном периоде отсутствовали существенные ошибки, требующие исправления.

Раздел.6 Прибыль (убыток) на акцию

Данный раздел составлен в соответствии с Методическими указаниями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Министерства Финансов РФ от 21 марта 2000 г. № 29н.

Базовая прибыль на акцию, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, рассчитывается как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении. Прибыль на одну обыкновенную акцию составляет по итогам 2021 г. 212,77 руб.:

Показатели	2021	2020
Базовая прибыль за отчетный период, руб.	7 842 037	13 350 954
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода, акций	36 810	36 810
Базовая прибыль на акцию, руб.	213,04	362,70

Общество не имеет конвертируемых привилегированных акций, поэтому показатель разводненной прибыли на одну акцию не считается.

Раздел.7 Информация о связанных сторонах

В 2021 г. выплаты членам Совета директоров и акционерам не производились.

Выплаты Генеральному директору за 2021 г. были произведены в рамках трудового договора и составили 2 265 983,47 руб., страховые взносы составили 370 419,03 руб.

Состав аффилированных лиц на 2021 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Вотчиннико в Евгений Иванович	г.Новосибирск	Член Совета директоров Лицо, входящее с обществом в одну группу лиц, Учредитель ООО	21.07.20	1,0681	1,3583

			«Факел» (с долей участия 100%)			
2	Гейкин Алексей Михайлович	г.Новосибирск	Член Совета директоров Лицо, входящее с обществом в одну группу лиц: Учредитель ООО «ИТЦ-Трейд» (с долей участия 11,1%) Учредитель ООО «Ламбумиз-Инвест» (с долей участия 11,1%)	21.07.20		
3	Кальсин Сергей Леонидович	г.Москва	Член Совета директоров Лицо, входящее с обществом в одну группу лиц: Учредитель ООО «ИТЦ-Трейд» (с долей участия 11,1%) Учредитель ООО «Ламбумиз-Инвест» (с долей участия 11,1%) Руководитель ООО «Ламбумиз Трейд» (ИНН 7729474241)	21.07.20		
4	Абалаков Александр Николаевич	г.Новосибирск	Член Совета директоров; Лицо, входящее с обществом в одну группу лиц; Учредитель ООО «Ламбумиз-Инвест» (с долей участия 72,8%) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	21.07.20 12.12.19 14.01.20		
5	Комиссарова Татьяна Игоревна	г.Новосибирск	Член Совета директоров	21.07.20		

6	ООО «Ламбумиз-Инвест» (ИНН 5402011570)	г.Новосибирск	<p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций.</p> <p>Учредители:</p> <p>Гейкин Алексей Михайлович (с долей владения 11,1%)</p> <p>Гнилов Андрей Александрович (с долей владения 5%)</p> <p>Кальсин Сергей Леонидович (с долей владения 11,1%)</p> <p>Абалаков Александр Николаевич (с долей владения 72,8%)</p>	03.02.17	92,5935	90,58
7	ООО «Ламбумиз-Трейд» (ИНН 7729474241)	г.Москва	Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала	11.09.15		
8	ООО «Факел» (ИНН 5405257363)	г.Новосибирск	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; учредитель Вотчинников Евгений Иванович (доля участия 100 %)			
9	Ботвин Сергей Леонтьевич	г.Москва	Член Совета директоров	28.05.21		
10	Давыденко Сергей Юрьевич	г.Москва	Член Совета директоров	28.05.21		

11	Киреев Валерий Владимиров ич	г.Москва	Член Совета директоров	28.05.21		
12	ООО «ИТЦ- Трейд» (ИНН 5405428065)	г.Новосибирск	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.</p> <p>Учредители:</p> <p>Гейкин Алексей Михайлович (доля участия 11,1%)</p> <p>Кальсин Сергей Анатольевич (доля участия 11,1%)</p> <p>ООО «Факел» (ИНН 5405257363) (доля участия 77,8%)</p>			

В отчетном периоде были осуществлены следующие наиболее существенные виды операций с аффилированными лицами:

Таблица 5

Аффилированное лицо	Характер отношений	Вид операции	Объем операций		Методы определения цен
			%	Тыс. руб.	
ООО «Ламбумиз- Инвест»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций	Оплата и программное обслуживание		58 725	
ООО «ИТЦ-Трейд»	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	Оплата и реализация материалов и услуг		119 586	
ООО «Ламбумиз Трейд»	Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала	Реализация материалов и ОС		13 509	

В 2021 г. задолженность ООО «Ламбумиз-Инвест» по уступке права требования от 31.07.2019 г., сократилась до 142 770 тыс. руб. основного долга и процентной ставкой 0%.

Крупным акционером Общества является ООО «Ламбумиз-Инвест» (94,3367 % доли в уставном капитале).

Участниками ООО «Ламбумиз-Инвест» (конечными контролирующими бенефициарами Общества) являются граждане РФ:

- Абалаков Александр Николаевич (72,8%; 320 тыс. руб.);
- Гейкин Алексей Михайлович (11,1%; 48,8 тыс. руб.);
- Кальсин Сергей Леонидович (11,1%; 48,8 тыс. руб.);
- Гнилов Андрей Александрович (5%; 22 тыс. руб.).

Абалаков Александр Николаевич является Директором ООО «Ламбумиз-Инвест».

Гейкин Алексей Михайлович является Директором ООО «ИТЦ-Трейд» ООО «ТК ИТЦ».

Кальсин Сергей Леонидович является Генеральным директором ООО «Ламбумиз Трейд».

Гнилов Андрей Александрович является Генеральным директором ООО «Волинг».

Раздел.8 События после отчетной даты

Хозяйственные операции, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не проводились.

В феврале 2022 г. выросла геополитическая напряженность в отношении Российской Федерации, что повлекло в том числе увеличение волатильности на рынках капитала, значительное падение курса российского рубля, введение масштабных экономических санкций со стороны иностранных государств.

Общество не имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями. Соответственно, значительное изменение курса рубля не может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

В сложившихся условиях руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.

Руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в будущем достаточно высока. Руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития событий и их влияние на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Раздел.9 Условные факты хозяйственной деятельности

У общества есть незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства с ООО «Ивмолокопродукт», в котором организация выступает истцом. Общая сумма задолженности составляет 4 069 тыс. руб., включая основной долг, неустойку, госпошлину и убытки Общества. Дата следующего заседания назначена на 17.05.2022г.

У общества больше нет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых организация выступает истцом или ответчиком, которые существенно влияют (способны повлиять) на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	431 565	-	431 565	2 658 203	(2 587 405)	-	-	X	502 364	-	502 364	-	502 364
	5420	за 2020г.	398 732	-	398 732	2 155 273	(2 122 439)	-	-	X	431 565	-	431 565	-	431 565
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	323 929	-	323 929	780 834	(735 098)	-	-	9 553	369 664	-	369 664	-	369 664
	5421	за 2020г.	317 752	-	317 752	612 921	(606 744)	-	-	1 869	323 929	-	323 929	-	323 929
Готовая продукция	5402	за 2021г.	32 953	-	32 953	847 797	(833 391)	-	-	-	47 359	-	47 359	-	47 359
	5422	за 2020г.	38 661	-	38 661	681 320	(687 028)	-	-	-	32 953	-	32 953	-	32 953
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 058	-	3 058	111 023	(106 563)	-	-	-	7 518	-	7 518	-	7 518
	5423	за 2020г.	4 354	-	4 354	102 579	(103 875)	-	-	57	3 058	-	3 058	-	3 058
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	71 625	-	71 625	873 764	(867 567)	-	-	-	77 822	-	77 822	-	77 822
	5425	за 2020г.	37 965	-	37 965	724 838	(691 178)	-	-	-	71 625	-	71 625	-	71 625
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	44 786	(44 786)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	33 614	(33 614)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Абалаков Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	528 105	(3 079)	72 387	23	(115 015)	(30)	-	1 083	194	486 747	(3 114)	
	5530	за 2020г.	586 217	(2 848)	87 636	82	(148 400)	(34)	(1 794)	3	2 601	528 105	(3 079)	
	5511	за 2021г.	68 573	(1 204)	49 407	-	(24 545)	(30)	-	-	-	93 405	(1 246)	
	5531	за 2020г.	69 278	(2 848)	50 119	79	(50 903)	-	(1 794)	-	-	68 573	(1 204)	
	5512	за 2021г.	17 454	(1 875)	18 365	-	(3 845)	-	-	-	-	31 973	(1 868)	
Авансы выданные	5532	за 2020г.	27 120	-	4 961	3	(14 597)	(34)	-	-	-	17 454	(1 875)	
	5513	за 2021г.	442 078	-	4 615	23	(86 625)	-	-	1 083	194	361 298	-	
	5533	за 2020г.	489 819	-	32 556	-	(82 901)	-	-	3	2 601	442 078	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	528 105	(3 079)	72 387	23	(115 015)	(30)	-	1 083	194	486 747	(3 114)	
	5520	за 2020г.	586 217	(2 848)	87 636	82	(148 400)	(34)	(1 794)	3	2 601	528 105	(3 079)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	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					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	448 980	93 980	-	(82 128)	-	-	460 832
	5571	за 2020г.	468 034	357 032	-	(376 086)	-	-	448 980
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	328 980	93 980	-	(80 228)	-	-	342 732
	5572	за 2020г.	348 300	356 766	-	(376 086)	-	-	328 980
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	120 000	-	-	(1 900)	-	-	118 100
	5574	за 2020г.	119 734	266	-	-	-	-	120 000
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	249 168	273 050	33 007	(298 995)	(92)	194	257 415
	5580	за 2020г.	268 180	147 863	45 085	(214 456)	(108)	3	249 168
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	129 981	79 114	17	(63 396)	(2)	693	146 407
	5581	за 2020г.	148 087	41 336	18	(59 471)	(28)	3	129 945
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 910	46 722	-	(7 773)	(87)	-	57 772
	5582	за 2020г.	11 106	12 916	-	(5 032)	(80)	-	18 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 940	1 793	212	(3 083)	-	114	13 150
	5583	за 2020г.	10 124	5 378	57	(4 219)	-	2 601	13 940
кредиты	5564	за 2021г.	55 000	116 827	32 366	(204 194)	-	-	55 000
	5584	за 2020г.	30 000	80 000	42 263	(97 262)	-	-	29 870
займы	5565	за 2021г.	2 614	27 035	256	(35)	-	-	2 614
	5585	за 2020г.	41 843	5 002	2 706	(46 936)	-	-	10 216
прочая	5566	за 2021г.	28 723	1 559	156	(20 514)	(3)	276	28 757
	5586	за 2020г.	27 020	3 231	41	(1 535)	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	698 148	367 030	33 007	(381 123)	(92)	1 083	718 247
	5570	за 2020г.	736 214	504 895	45 085	(590 542)	(108)	3	698 148

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **Абалаков Александр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.