



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

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 акционерного общества «Ламбумиз»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ламбумиз» (ОГРН 1027700146605), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Ламбумиз» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основания для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 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 профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «Ламбумиз» содержит информацию о сумме выручки, признанной в годовой бухгалтерской отчетности 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.

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 акционерного общества «Ламбумиз» продолжать непрерывно свою деятельность.

Наши аудиторские процедуры включали: направление руководству запроса о проведении им оценки способности акционерного общества «Ламбумиз» продолжать непрерывно свою деятельность, получение письменного заявления от общества о том, что руководство 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 акционерного общества «Ламбумиз» полагает, что Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность.

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

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, либо ином аналогичном документе, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Указанный годовой отчет на дату настоящего аудиторского заключения не составлен и к проверке не представлен.

Наше мнение о годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам представлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей

информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом, либо иным аналогичным документом (в случае его составления Руководством) 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:

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 выраже-

ния 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 информация 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»

Лебедева Инна Евгеньевна

Лицо, уполномоченное руководителем на подписание аудиторского заключения
на основании доверенности от 08 февраля 2022 года

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21806079175

Руководитель аудита

Лебедева Инна Евгеньевна



Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21806079175

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025401926549

Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006048734

«03» апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **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, дом № 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 2022

00417527

7729038566

17.21

12267 16

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 8 981 | 29 436 | 36 674 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 522 091 | 509 240 | 309 952 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 31 699 | 9 793 | 839 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 562 781 | 548 479 | 347 474 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 210 969 | 502 364 | 431 565 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 640 | 11 300 | 12 280 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 661 358 | 483 633 | 525 026 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 121 112 | 8 719 | 3 050 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 817 | 20 826 | 14 050 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 995 895 | 1 026 842 | 985 972 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 558 676 | 1 575 321 | 1 333 447 |

7

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 47 | 47 | 47 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | 181 292 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 9 | 9 | 9 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 862 184 | 754 691 | 437 580 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 862 240 | 754 747 | 618 927 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 62 218 | 342 732 | 328 980 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 60 925 | 41 013 | 780 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 160 844 | 163 755 | 120 000 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 283 987 | 547 500 | 449 760 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 78 595 | 29 870 | 57 614 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 306 383 | 227 545 | 191 554 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 24 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 27 466 | 15 659 | 15 567 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 4 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 412 448 | 273 074 | 264 759 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 558 676 | 1 575 321 | 1 333 447 |



Руководитель

(подпись)

Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|---|------------|----|------|
| | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Д | 31 | 12 | 2022 |
|) | 00417527 | | |
| О | 7729038566 | | |
| Н | 17.21 | | |
| О | | | |
| 2 | | | |
| | 12267 | 16 | |
| С | | | |
| 1 | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 597 237 | 1 168 328 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 127 400) | (961 798) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 469 837 | 206 530 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (79 258) | (44 786) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (181 588) | (103 599) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 208 991 | 58 145 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 10 630 | 36 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (43 713) | (46 550) |
| | Прочие доходы | 2340 | 77 916 | 56 441 |
| | Прочие расходы | 2350 | (118 319) | (57 929) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 135 505 | 10 143 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (28 013) | (2 300) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (30 007) | (2 419) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 994 | 119 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 107 492 | 7 843 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 107 492 | 7 843 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 3 | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

Абалаков Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

10

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

| | |
|---|--|
| Организация | Акционерное общество "ЛАМБУМИЗ" |
| Идентификационный номер налогоплательщика | |
| Вид экономической деятельности | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 |
| Непубличные акционерные общества | по ОКОПФ / ОКФС 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей |
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 12 2022 |
| по ОКПО | 00417527 |
| ИНН | 7729038566 |
| по ОКВЭД 2 | 17.21 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 |
| по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3100 | 47 | - | 181 292 | 9 | 437 580 | 618 928 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 7 843 | 7 843 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | 309 269 | 309 269 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (181 292) | - | - | (181 292) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (181 292) | X | - | (181 292) |
| 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 | - | - |

18

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3200 | 47 | - | - | 9 | 754 691 | 754 747 |
| Увеличение капитала - всего: За 2022 г. | 3310 | - | - | - | - | 107 494 | 107 494 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 107 494 | 107 494 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | X | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 47 | - | - | 9 | 862 184 | 862 240 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 618 927 | 7 842 | 1 | 626 770 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | 127 977 | - | 127 977 |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 618 927 | 135 819 | 1 | 754 747 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 437 580 | 7 842 | - | 445 422 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | 309 269 | - | 309 269 |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 437 580 | 317 111 | - | 754 691 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 181 292 | - | - | 181 292 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | (181 292) | - | (181 292) |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 181 292 | (181 292) | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 862 240 | 754 747 | 618 951 |



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

31 марта 2023 г.

14

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

Организация Акционерное общество "ЛАМБУМИЗ" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 00417527 | | |
| 7729038566 | | |
| 17.21 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 757 692 | 1 073 838 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 682 345 | 935 125 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 64 722 | 58 921 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 10 625 | 79 792 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 238 186) | (1 115 942) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 957 443) | (906 687) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (177 626) | (130 163) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (330) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (29 511) | (1 378) |
| прочие платежи | 4129 | (73 276) | (77 714) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 519 506 | (42 104) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 625 | 64 424 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 531 | 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 | 94 | 38 354 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | 4 332 |
| Платежи - всего | 4220 | (49 624) | (536) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (49 624) | (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) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (48 999) | 63 888 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 687 | 210 807 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 687 | 210 807 |
| 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 | (355 534) | (226 955) |
| 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 | (355 534) | (226 955) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (354 847) | (16 148) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 115 660 | 5 636 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 719 | 3 050 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 121 112 | 8 719 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (3 267) | 33 |



Руководитель

(подпись)

Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

16

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЛАМБУМИЗ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 8 981 | 29 436 | 36 674 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 522 091 | 509 240 | 309 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 31 699 | 9 793 | 839 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 210 969 | 502 364 | 431 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 640 | 11 300 | 12 280 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 661 358 | 483 633 | 525 026 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 121 112 | 8 719 | 3 050 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 817 | 20 826 | 14 050 |
| ИТОГО активы | - | 1 558 676 | 1 575 321 | 1 333 447 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 62 218 | 342 732 | 328 980 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 60 925 | 41 013 | 780 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 160 844 | 163 755 | 120 000 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 78 595 | 29 870 | 57 614 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 306 383 | 227 545 | 191 554 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 27 466 | 15 659 | 15 567 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 4 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 696 436 | 820 574 | 714 496 |
| Стоимость чистых активов | - | 862 240 | 754 747 | 618 951 |

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

17

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 307 393 | 201 847 | 509 240 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 821 | 8 972 | 9 793 |
| Итого по разделу I | 1100 | 337 660 | 210 818 | 548 479 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 643 | 3 183 | 20 826 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 023 659 | 3 183 | 1 026 842 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 361 319 | 214 002 | 1 575 321 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 445 422 | 127 977 | 573 399 |
| Итого по разделу III | 1300 | 626 769 | 127 977 | 754 747 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 643 | 40 369 | 41 013 |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 45 655 | 45 655 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 488 475 | 86 024 | 574 500 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 361 319 | 214 002 | 1 575 321 |

**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 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | 47 129 | (17 693) | - | (30 266) | 17 043 | (7 232) | - | 16 864 | (7 883) |
| в том числе: | 5110 | за 2021г. | 47 129 | (10 455) | - | - | - | (7 238) | - | 47 129 | (17 693) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2022г. | 26 838 | (4 497) | - | (10 215) | - | (3 207) | - | 16 623 | (7 704) |
| | 5111 | за 2021г. | 26 838 | (1 285) | - | - | - | (3 213) | - | 26 838 | (4 497) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2022г. | 241 | (163) | - | - | - | (15) | - | 241 | (179) |
| | 5112 | за 2021г. | 241 | (148) | - | - | - | (15) | - | 241 | (163) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 6 | 6 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1 | 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2023 г.

21

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | 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 | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 812 540 | (303 300) | 56 141 | (38 661) | 38 252 | (42 882) | - | - | 830 020 | (307 929) |
| | 5210 | за 2021г. | 756 812 | (446 860) | 85 568 | (29 840) | 5 078 | (11 873) | - | 153 456 | 812 540 | (303 300) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 343 620 | (269 715) | 49 312 | (38 252) | 38 252 | (37 353) | - | - | 354 680 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5211 | за 2021г. | 318 565 | (294 775) | 38 707 | (13 652) | 4 978 | (7 246) | - | 30 328 | 343 620 | (297 043) |
| | 5202 | за 2022г. | 12 622 | (12 494) | - | - | - | (58) | - | - | 12 622 | 12 552 |
| Земельные участки | 5212 | за 2021г. | 12 485 | (12 404) | 150 | (13) | 13 | (187) | - | 96 | 12 622 | (12 494) |
| | 5203 | за 2022г. | 138 714 | - | 3 663 | (408) | - | (920) | - | - | 141 969 | (920) |
| Сооружения | 5213 | за 2021г. | 108 138 | - | 46 664 | (16 088) | - | - | - | - | 138 714 | - |
| | 5204 | за 2022г. | 16 500 | (6 062) | 1 166 | - | - | (1 562) | - | - | 17 666 | (7 624) |
| Здания | 5214 | за 2021г. | 16 588 | (13 554) | - | (87) | 87 | (1 494) | - | 8 986 | 16 500 | (6 062) |
| | 5205 | за 2022г. | 295 057 | (9 073) | - | - | - | (2 940) | - | - | 295 057 | (12 013) |
| Транспортные средства | 5215 | за 2021г. | 295 057 | (120 179) | - | - | - | (2 940) | - | 114 045 | 295 057 | (9 073) |
| | 5206 | за 2022г. | 5 947 | (5 947) | 1 708 | - | - | - | - | - | 7 655 | (5 947) |
| Офисное оборудование | 5216 | за 2021г. | 5 947 | (5 947) | - | - | - | - | - | - | 5 947 | (5 947) |
| | 5207 | за 2022г. | 79 | (9) | - | - | - | 16 | - | - | 79 | (25) |
| Другие виды основных средств | 5217 | за 2021г. | 32 | (2) | 47 | - | - | (7) | - | - | 79 | (9) |
| | 5208 | за 2022г. | - | - | 292 | - | - | 34 | - | - | 292 | 34 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5218 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2022г. | - | - | (121) | (42 742) | 13 291 |
| | 5250 | за 2021г. | - | 34 077 | - | (34 077) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Машина продольно резательная и поперечно резательная нарезки бумаги/картона NSR1250 | 5241 | за 2022г. | - | 13 291 | - | - | 13 291 |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 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 | 434 913 | 434 913 | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 113 025 | 109 771 | 108 138 |
| | 5288 | - | - | - |



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5311 | за 2021г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5302 | за 2022г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5312 | за 2021г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2022г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | | | | | | | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

26

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|----------------------|---|---------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | 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 2022г. | 502 364 | - | 502 364 | 5 161 310 | (5 452 704) | - | - | X | 210 969 | - | 210 969 | - | 210 969 |
| | 5420 | за 2021г. | 431 565 | - | 431 565 | 2 658 203 | (2 587 405) | - | - | X | 502 364 | - | 502 364 | - | 502 364 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 369 664 | - | 369 664 | 1 565 031 | (1 807 078) | - | - | 89 984 | 127 618 | - | 127 618 | - | 127 618 |
| | 5421 | за 2021г. | 323 929 | - | 323 929 | 780 834 | (735 098) | - | - | 9 553 | 369 664 | - | 369 664 | - | 369 664 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 47 359 | - | 47 359 | 1 578 940 | (1 591 309) | - | - | - | 34 990 | - | 34 990 | - | 34 990 |
| | 5422 | за 2021г. | 32 953 | - | 32 953 | 847 797 | (833 391) | - | - | - | 47 359 | - | 47 359 | - | 47 359 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 7 518 | - | 7 518 | 106 525 | (101 403) | - | - | - | 12 640 | - | 12 640 | - | 12 640 |
| | 5423 | за 2021г. | 3 058 | - | 3 058 | 111 023 | (106 563) | - | - | - | 7 518 | - | 7 518 | - | 7 518 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 77 822 | - | 77 822 | 1 831 556 | (1 873 657) | - | - | - | 35 721 | - | 35 721 | - | 35 721 |
| | 5425 | за 2021г. | 71 625 | - | 71 625 | 873 764 | (867 567) | - | - | - | 77 822 | - | 77 822 | - | 77 822 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | 79 258 | (79 258) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | 44 786 | (44 786) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

27

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Абалаков Александр Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

| 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------|------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5510 | за 2022г. | 486 747 | (3 114) | 283 136 | - | (82 994) | (11 887) | (1 573) | - | 1 755 | 111 | 676 868 | 15 510 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2021г. | 528 135 | (3 072) | 72 457 | 23 | (115 115) | (30) | - | - | 1 083 | 194 | 486 747 | (3 114) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | за 2022г. | 93 475 | (1 240) | 73 887 | - | (57 450) | - | (1 573) | - | - | - | 109 912 | (13 947) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2021г. | 68 573 | (1 204) | 49 477 | - | (24 545) | (30) | - | - | - | - | 93 475 | (1 246) |
| | 5512 | за 2022г. | 31 973 | (1 868) | 206 537 | - | (18 977) | (2) | - | - | - | - | 219 531 | (1 563) |
| Авансы выданные | 5532 | за 2021г. | 17 454 | (1 868) | 18 365 | - | (3 845) | - | - | - | - | - | 31 973 | (1 868) |
| | 5513 | за 2022г. | 361 298 | - | 2 712 | - | (6 567) | (11 885) | - | - | 1 755 | 111 | 347 424 | - |
| Прочая | 5533 | за 2021г. | 442 108 | - | 4 615 | 23 | (86 725) | - | - | - | 1 083 | 194 | 361 298 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2022г. | 486 747 | (3 114) | 283 136 | - | (82 994) | (11 887) | (1 573) | X | 1 755 | 111 | 676 868 | 15 510 |
| Итого | 5520 | за 2021г. | 528 135 | (3 072) | 72 457 | 23 | (115 115) | (30) | - | X | 1 083 | 194 | 486 747 | (3 114) |

29

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

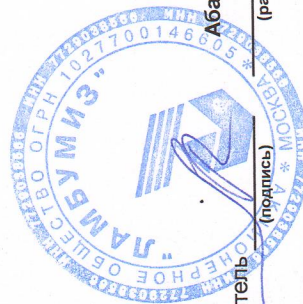
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 15 510 | 15 510 | 3 114 | 3 114 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 15 510 | 15 510 | 1 246 | 1 246 | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | 1 868 | 1 868 | - | - |
| 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 | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 506 487 | 104 726 | - | (309 556) | - | (78 595) | - | 223 062 |
| | 5571 | за 2021г. | 448 980 | 139 635 | - | (82 128) | - | - | - | 506 487 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | 342 732 | 96 972 | - | (298 891) | - | (78 595) | - | 62 218 |
| | 5572 | за 2021г. | 328 980 | 93 980 | - | (80 228) | - | - | - | 342 732 |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 163 755 | 7 754 | - | (10 665) | - | - | - | 160 844 |
| | 5574 | за 2021г. | 120 000 | 45 655 | - | (1 900) | - | - | - | 163 755 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 257 415 | 197 902 | 26 713 | (177 442) | (71) | 78 595 | 1 755 | 384 978 |
| | 5580 | за 2021г. | 249 168 | 273 184 | 32 873 | (298 995) | (92) | - | 1 083 | 257 415 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 146 407 | 29 463 | - | (113 019) | (52) | - | - | 62 799 |
| | 5581 | за 2021г. | 129 981 | 79 248 | 17 | (63 396) | (2) | - | 693 | 146 407 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 57 772 | 104 979 | - | (31 022) | 17 | - | - | 131 746 |
| | 5582 | за 2021г. | 18 910 | 46 722 | - | (7 773) | (87) | - | - | 57 772 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 13 150 | 49 188 | 33 | (340) | - | - | 1 710 | 63 787 |
| | 5583 | за 2021г. | 13 940 | 1 793 | 212 | (3 083) | - | - | 114 | 13 150 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | 26 628 | (26 628) | - | 78 595 | - | 78 595 |
| | 5584 | за 2021г. | 55 000 | 116 827 | 32 366 | (204 194) | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 29 870 | 101 | 53 | (3 024) | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 2 614 | 27 035 | 256 | (35) | - | - | - | 29 870 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 10 216 | 14 171 | - | (3 409) | (36) | - | 45 | 20 919 |
| | 5586 | за 2021г. | 28 723 | 1 559 | 23 | (20 514) | (3) | - | 276 | 10 216 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 763 902 | 302 628 | 26 713 | (486 998) | (71) | X | 1 755 | 608 040 |
| | 5570 | за 2021г. | 698 148 | 412 819 | 32 873 | (381 123) | (92) | X | 1 083 | 763 902 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Абалаков Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

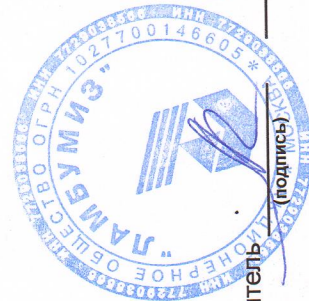
31 марта 2023 г.

31

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 915 125 | 2 027 412 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 218 330 | 150 945 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 39 070 | 27 073 |
| Амортизация | 5640 | 46 009 | 15 006 |
| Прочие затраты | 5650 | 285 395 | 120 158 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 503 929 | 2 340 594 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (25 063) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 49 348 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 553 277 | 2 315 531 |

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



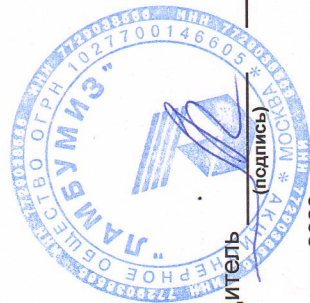
Руководитель
Абалаков Александр
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

32

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 15 659 | 27 923 | (16 116) | - | 27 466 |



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

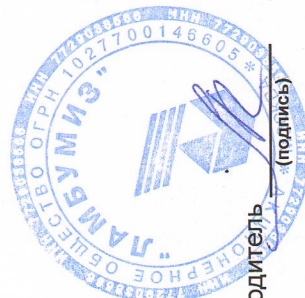
Руководитель

31 марта 2023 г.

33

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| Залог | 5811 | 434 913 | 434 913 | - |



Руководитель

Абалаков Александр

Николаевич

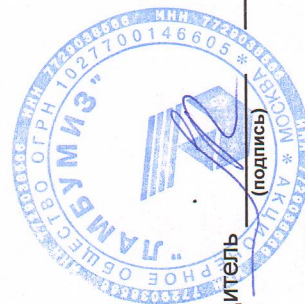
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

34

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 6 144 | | 4 332 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 6 144 | | 4 332 | |
| 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 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |



Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

35