



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"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729038566		
Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	по ОКВЭД 2	17.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 121471, Москва г, Рябиновая ул, дом № 51А	Коды	0710001		
	Форма по ОКУД	00417527		

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	ИНН	5405204330
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025401926549

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.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "ЛАМБУМИЗ"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00417527		
Вид экономической деятельности	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	по ОКВЭД 2	7729038566		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	17.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			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

(подпись)

Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
00417527	
7729038566	
17.21	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

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 по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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: в том числе:	3210	-	-	-	-	317 112	317 112
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	-	-

11

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: в том числе:	3310	-	-	-	-	107 494	107 494
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	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.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	26 838	(1 285)	-	-	-	(3 213)	-	-	26 838	(4 497)
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	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)	-	-	-	-	812 540	(303 300)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	343 620	(269 715)	49 312	(38 252)	38 252	(37 353)	-	-	-	-	354 680	(268 816)
	5211	за 2021г.	318 565	(294 775)	38 707	(13 652)	4 978	(7 246)	-	-	-	-	343 620	(297 043)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	12 622	(12 494)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	12 622	12 552
	5212	за 2021г.	12 485	(12 404)	150	(13)	13	(187)	-	-	96	-	12 622	(12 494)
Земельные участки	5203	за 2022г.	138 714	-	3 663	(408)	-	(920)	-	-	-	-	141 969	(920)
	5213	за 2021г.	108 138	-	46 664	(16 088)	-	-	-	-	-	-	138 714	-
Сооружения	5204	за 2022г.	16 500	(6 062)	1 166	(87)	-	(1 562)	-	-	-	-	17 666	(7 624)
	5214	за 2021г.	16 588	(13 554)	-	-	87	(1 494)	-	-	8 986	-	16 500	(6 062)
Здания	5205	за 2022г.	295 057	(9 073)	-	-	-	(2 940)	-	-	-	-	295 057	(12 013)
	5215	за 2021г.	295 057	(120 179)	-	-	-	(2 940)	-	-	114 045	-	295 057	(9 073)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	5 947	(5 947)	1 708	-	-	-	-	-	-	-	7 655	(5 947)
	5216	за 2021г.	5 947	(5 947)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 947	(5 947)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	79	(9)	-	-	-	16	-	-	-	-	79	(25)
	5217	за 2021г.	32	(2)	47	-	-	(7)	-	-	-	-	79	(9)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	-	-	292	-	-	34	-	-	-	-	292	34
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	56 154	(121)	(42 742)	13 291
	5250	за 2021г.	-	34 077	-	(34 077)	-
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:	5270	-	-
в том числе:	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.

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
долевые (вклады в уставные (складочные) капиталы)	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

(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		балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	502 364	-	502 364	5 161 310	(5 452 704)	-	X	210 969	-	210 969	
	5420	за 2021г.	431 565	-	431 565	2 658 203	(2 587 405)	-	X	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)	-		127 618	-	127 618	
	5421	за 2021г.	323 929	-	323 929	780 834	(735 098)	-		369 664	-	369 664	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	47 359	-	47 359	1 578 940	(1 591 309)	-		34 990	-	34 990	
	5422	за 2021г.	32 953	-	32 953	847 797	(833 391)	-		47 359	-	47 359	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	7 518	-	7 518	106 525	(101 403)	-		12 640	-	12 640	
	5423	за 2021г.	3 058	-	3 058	111 023	(106 563)	-		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	
	5425	за 2021г.	71 625	-	71 625	873 764	(867 567)	-		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.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

227

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 _____
 Абаляков Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	486 747	(3 114)	283 136	-	(82 994)	(11 887)	(1 573)	1 755	111	676 868	15 510	194	486 747	(3 114)	-	-	-
	5530	за 2021г.	528 135	(3 072)	72 457	23	(115 115)	(30)	(1 083)	1 083	194	486 747	(3 114)	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)	-	109 912	(13 947)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	68 573	(1 204)	49 477	-	(24 545)	(30)	(1 246)	-	-	93 475	(1 246)	-	93 475	(1 246)	-	-	-
	5512	за 2022г.	31 973	(1 868)	206 537	-	(18 977)	(2)	(1 868)	-	-	219 531	(1 868)	-	219 531	(1 868)	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	17 454	(1 868)	18 365	-	(3 845)	-	(1 868)	-	-	31 973	(1 868)	-	31 973	(1 868)	-	-	-
	5513	за 2022г.	361 298	-	2 712	-	(6 567)	(11 885)	-	-	-	347 424	-	-	347 424	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2021г.	442 108	-	4 615	23	(86 725)	-	-	-	-	361 298	-	-	361 298	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	486 747	(3 114)	283 136	-	(82 994)	(11 887)	(1 573)	1 755	111	676 868	15 510	194	486 747	(3 114)	-	-	-
	5520	за 2021г.	528 135	(3 072)	72 457	23	(115 115)	(30)	(1 083)	1 083	194	486 747	(3 114)	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				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
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)	-	-	X	X	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	111	384 978	
	5580	за 2021г.	249 168	273 184	32 873	(298 995)	(92)	-	1 083	194	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	46	63 787	
	5583	за 2021г.	13 940	1 793	212	(3 083)	-	-	114	174	13 150	
кредиты	5564	за 2022г.	-	116 827	32 366	(204 194)	-	78 595	-	-	78 595	
	5584	за 2021г.	55 000	-	-	(3 024)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	29 870	101	53	(3 024)	-	-	-	-	29 870	
	5585	за 2021г.	2 614	27 035	256	(35)	-	-	-	-	29 919	
прочая	5566	за 2022г.	10 216	14 171	-	(3 409)	(36)	-	45	65	20 919	
	5586	за 2021г.	28 723	1 559	23	(20 514)	(3)	-	276	19	10 216	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	763 902	302 828	26 713	(486 998)	(71)	X	1 755	111	608 040	
	5570	за 2021г.	698 148	412 819	32 873	(381 123)	(92)	X	1 083	194	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	-	-	-



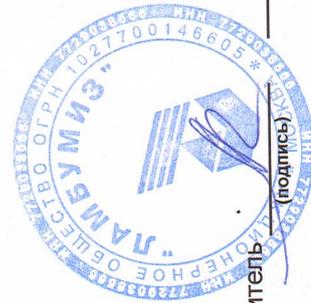
Руководитель _____
 (подпись)
 Абалаков Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31
 31 марта 2023 г.

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



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

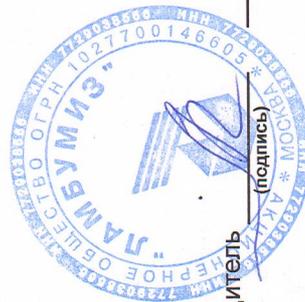
Руководитель (подпись)

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

(подпись)

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	434 913



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

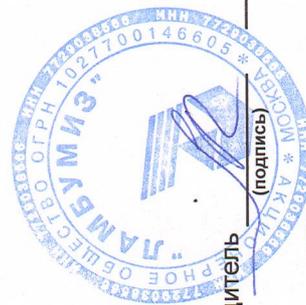
Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

34

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910		-		-
за 2021г.	5920		-		-
за 2022г.	5911		-		-
за 2021г.	5921		-		-



Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

35