



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

Абалаков Александр
Николаевич

(подпись)

(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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00417527		
7729038566		
17.21		
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
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ПАМБУМИЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	47	-	181 292	9	437 580	618 928
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	317 112	317 112
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 843	7 843
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	309 269	309 269
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(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	-	-

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
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	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	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.

14

**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

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

Абалаков Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**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		Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	47 129	(17 693)	-	(30 266)	17 043	(7 232)	-	-	-	16 864	(7 883)
	5110	за 2021г.	47 129	(10 455)	-	-	-	(7 238)	-	-	-	47 129	(17 693)
в том числе:													
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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-



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

31 марта 2023 г.

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)
в том числе:	5210	за 2021г.	756 812	(446 860)		85 568	(29 840)	5 078	(11 873)	-	-	-	153 456	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)	-	-	-	30 328	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	-	-	(1 562)	-	-	-	-	17 666	(7 624)
	5214	за 2021г.	16 588	(13 554)		-	(87)	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.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	56 154	(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:	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	-	-	-



Руководитель Абалаков Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25

31 марта 2023 г.

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение 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
	5401	за 2022г.	369 664	-	369 664	1 565 031	(1 807 078)	-	-	89 984	127 618	-	127 618
	5421	за 2021г.	323 929	-	323 929	780 834	(735 098)	-	-	9 553	369 664	-	369 664
	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
	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
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	486 747	(3 114)	283 136	-	(82 994)	(11 887)	(1 573)	-	1 755	111	676 868	15 510
	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)
	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)
	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	-
	5533	за 2021г.	442 108	-	4 615	23	(86 725)	-	-	-	1 083	194	361 298	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	486 747	(3 114)	283 136	-	(82 994)	(11 887)	(1 573)	X	1 755	111	676 868	15 510
	5520	за 2021г.	528 135	(3 072)	72 457	23	(115 115)	(30)	-	X	1 083	194	486 747	(3 114)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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	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.	-	-	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	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	302 628	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

29

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.

30

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.

31

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.

32

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	-



Абалаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

33

31 марта 2023 г.

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	На конец года
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Абалаков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

34

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

Раздел 1 Общие сведения об организации

1.1. Наименование организации:

Акционерное общество «Ламбумиз», ИНН 7729038566

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

1.3. Основные виды деятельности: Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (ОКВЭД 17.21).

1.4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2022 год – 182 человек.

1.5. Руководителями организации (лица, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица) являются:

- Генеральный директор Абалаков Александр Николаевич с 27.01.2020 года
- Исполнительный директор Кальсин Сергей Леонидович с 17.01.2023г.

1.6. Отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, без отступлений от этих правил.

1.7. Критерий существенности при составлении отчетности: организация признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

1.8. В отчетном году не осуществлялся выпуск акций

1.9. Дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

1.10. 14.11.2022 г. закрыто обособленное подразделение в городе Новосибирск.

1.11. Имеется лицензия ВХ-01 008305 Переоформ от 25.04.2017г. (Эксплуатация взрывопожароопасных и химическиопасных производственных объектов I, II и III классов опасности), выданная Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

События, имеющие статус чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, в 2022 году отсутствовали, также отсутствовали прекращенные операции.

Раздел 2. Отчетный период

Отчетным периодом для АО «Ламбумиз» в соответствии с законодательством РФ является период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Раздел 3. Данные по видам деятельности

3.1. В 2022 году введены в состав основных средств внеоборотные активы, объемом капитальных вложений 32 680 тыс. руб., основное из них:

автотранспортные средства – 3 008 тыс. руб.,

земельные участки - 3 663 тыс.руб.,

навес - 1 166 тыс.руб.,

оборудование – 21 610 тыс. руб., включая оборудование в лизинге на сумму 4 273 тыс. руб.,

В 2022г. было выбытие основных средств и нематериальных активов на сумму 68 926 тыс.руб.:

- реализация ЗУ 54:19:093501:4646 - 408 тыс.руб.,
- списание Машина для флексографической печати Cerutti R-950 - 38 252 тыс.руб.
- списание Маркет Ламбумиз и Мобильное приложение "Мобильное молоко" - 30 266 тыс.руб.

3.2. В 2022 г. произведено расчетов неденежными средствами путем взаимозачета в размере 4 888 тыс. руб. в т.ч. НДС.

В 2022 году основным видом деятельности являлось производство упаковки для молочной продукции из бумаги и картона

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от продажи произведенной продукции, прочих ТМЦ, оказания услуг за 2022г. (без НДС), в том числе	2 597 237
Себестоимость проданной произведенной продукции, прочих ТМЦ, оказания услуг за 2022г., в том числе	(2 127 400)
Коммерческие расходы за 2022г.	(79 258)
Управленческие расходы за 2022г.	(181 588)
Проценты к получению за 2022г.	10 630
Проценты к уплате за 2022г.	(43 713)
Прочие доходы за 2022г. (без НДС), в том числе:	77 916
- Доходы / расходы по реализации прочего имущества	46 459
- Доходы / расходы по субсидиям	6 144
- Доходы/расходы от продажи (покупки) иностранной валюты	3 922
- Доходы/расходы по курсовым разницам	21 025
Прочие расходы за 2022г. в том числе:	(118 319)
- Доходы / расходы по браку	5 963
- Доходы / расходы по курсовым разницам	24 136
- Доходы / расходы по реализации прочего имущества	44 819
- Доходы / расходы по списанию дебиторской/кредиторской задолженности	25 861
- Доходы/расходы от продажи (покупки) иностранной валюты	3 953
- Прочие внереализационные доходы (расходы)	10 510
- Расходы на услуги банков	1 911
Прибыль от деятельности за 2022г.	135 505
Налог на прибыль за 2022г.	(28 013)
Изменения ОНО, ОНА	
Прочее	
Чистая прибыль за 2022г.	107 492

Раздел.4 Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом руководителя № 54 от 31.12.2021. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Предмет учетной политики	Способ ведения бухгалтерского учета
---	--

Организация бухгалтерского учета	В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 13.11.2022г. обязанность по ведению бухгалтерского учета АО «Ламбумиз» возлагается главным бухгалтером Теличко Е.А. на основании трудового договора.
Форма бухгалтерского учета	АО «Ламбумиз» применяет систему бухгалтерского учета, с использованием автоматизированной программы бухгалтерского учета 1С Предприятие, которая разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Основные средства	При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденном приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Лимит признания объектов в соответствии с ФСБУ 6/2020 основными средствами – 100 тыс. руб. Обществом не проводится переоценка основных средств. Балансовая стоимость основных средств отражается по первоначальной стоимости по всем группам основных средств. Амортизация начисляется линейным методом по всем группам основных средств. Проверка элементов амортизации (срок полезного использования, изменение ликвидационной стоимости) осуществлена в процессе проведения годовой инвентаризации. Корректировка элементов амортизации проведена 31.12.2021 года в связи с переходом на ФСБУ 6/2020.
Прочие внеоборотные активы	АО «Ламбумиз» в составе внеоборотных активов, наряду с вложениями в НМА и ОС, учитывает затраты по незаконченному капитальному строительству, а также основные средства, не оформленные актами приемки-передачи и иными документами, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. Оценка активов, входящих в состав внеоборотных активов, производится: - в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств, а также приобретение оборудования.
Материально-производственные запасы	Оценка материалов при их списании в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости, рассчитанной способом взвешенной оценки на конец месяца, включая списание ГСМ.
Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества	В АО «Ламбумиз» учет дохода(выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности. АО «Ламбумиз» применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» □ на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий.

<p>Учет расходов по обычным видам деятельности</p>	<p>Учет затрат на производство в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется с раздельным учетом прямых и косвенных затрат. Раздельный учет затрат на производство готовой продукции (работ, услуг) ведется в бухгалтерском учете на счете 90.2.1. по следующим номенклатурным группам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аренда; - Ассортимент Пюр-пак; - Бумага; - Вкладыши; - Запасные части тех.центр; - Ламкартон и картон; - Материал комбинированный и упаковочный; - Одноразовая посуда; - Пачки; - Пергамент; - Пленка; - Продукция из давальческого сырья; - ПФ Ламкартон и картон; - Рулонный материал; - Товары; - Транспортные услуги; - Услуги по изготовлению краскоформ; - Услуги тех.центра; - Услуги хранения; - Услуги Цех №2; - Этикетка. <p>При производстве готовой продукции к прямым расходам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● расходы по приобретению сырья, материалов и услуг, которые участвуют в производстве готовой продукции; ● расходы по оплате труда рабочих, непосредственно занятых в производстве готовой продукции, а также относящиеся к ним суммы по взносам в ПФР, ФФОМС, ФСС. ● расходы по амортизации основных средств (оборудования), используемых непосредственно для производства готовой продукции определенного вида. <p>Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном выражении), за минусом технологических потерь.</p> <p>Сумма прямых расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), понесенных в отчетном месяце, относится на уменьшение доходов в полном объеме без распределения на остатки незавершенного производства.</p>
<p>Учет выпуска готовой продукции</p>	<p>Готовая продукция отражается в балансе по фактической полной производственной себестоимости. Учет выпуска продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».</p>
<p>Классификация денежных эквивалентов</p>	<p>Депозитные вклады до востребования, а также срочные депозитные вклады, размещенные в кредитных организациях на срок до 3-х месяцев включительно, относятся к денежным эквивалентам и отражаются по строке баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты».</p>
<p>Нематериальные активы</p>	<p>Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. При принятии к учету нематериальных активов одновременно соблюдаются следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие материально-вещественной (физической)

	<p>структуры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; - использование при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд; - использование в течение длительного времени, продолжительностью свыше 12 месяцев; - не предполагается последующая перепродажа данного имущества; - способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; - наличие правильно оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, договоры на приобретение исключительных прав и т.п.). <p>Амортизация объектов нематериальных активов отражается ежемесячно с использованием счета 05 «Амортизация НМА», начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Расходы по НИОКиТР переносятся на расходы с применением только счета 04. Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации по нематериальным активам, приобретенным до 31 декабря 2002 года, в бухгалтерском учете осуществляется прежним способом.</p> <p>Если срок полезного использования объектов нематериальных активов сопровождающей документацией не определен, то он устанавливается приказом/распоряжением Генерального директора.</p>
--	---

Раскрытие информации по аренде

№ п/п	Информация, раскрываемая арендатором	Информация, раскрываемая арендодателем
1	Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды - <i>производство упаковки для молочных продуктов</i>	
2	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам: <i>5 045 тыс. руб.</i>	
3	Основание и порядок расчета процентной ставки: <i>переход на ФСБУ 25, упрощенный ретроспективный</i>	

Раздел 4. Изменения в учетной политике на 2022 год

В учетную политику на 2022 год внесены следующие значимые изменения:

1) Начиная с 01.01.2022 Обществом применяются ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

1.1) Руководствуясь п. 49 ФСБУ 6/2020 и п. 14 ПБУ 1/2008, Общество применяет альтернативный подход к изменению учетной политики:

- требования ФСБУ 6/2020 применяются только к фактам хозяйственной жизни, происходящим начиная с 01.01.2022 г.;

- в бухгалтерской отчетности за 2022 год корректировка сравнимых показателей за предшествующие периоды не производится;

- в соответствии с п. 50 ФСБУ 6/2020 в межотчетный период осуществлена корректировка балансовой стоимости основных средств с отнесением результата на нераспределенную прибыль (убыток).

1.2) Руководствуясь п. 50 ФСБУ 25/2018 и п. 14 ПБУ 1/2008, Общество применяет альтернативный подход к изменению учетной политики:

- требования ФСБУ 25/2018 применяются только к фактам хозяйственной жизни, происходящим начиная с 01.01.2022 г.;

- в бухгалтерской отчетности за 2022 год корректировка сравнимых показателей за предшествующие периоды не производится;

- в межотчетный период признаны права пользования активами и обязательства по аренде, превышения суммы обязательств над оценкой прав пользования активами и наоборот отнесены на нераспределенную прибыль (убыток).

2) В результате формирования проводок по переходу на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в межотчетном периоде следующие сравнительные показатели на 31.12.2021 г. в бухгалтерской отчетности 2022 г. были скорректированы:

Также, в связи с описанным выше, были скорректированы показатели отчета об изменении капитала за 2021 год, а именно:

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки, тыс. руб.
Основные средства на 31.12.2021, стр. 1150 баланса	307 393	201 847	509 240
Отложенные налоговые активы на 31.12.2021, стр. 1180 баланса	821	8 972	9 793
Прочие оборотные активы на 31.12.2021, стр. 1260	17 643	3 183	20 826
Совокупное влияние на Активы на 31.12.2021, стр. 1600 баланса		214 002	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2021, стр. 1370 баланса	445 422	127 977	573 399
Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2021, стр. 1420 баланса	643	40 370	41 013
Прочие обязательства на 31.12.2021, Прочие обязательства, стр. 1450 баланса	118 100	45 655	163 755
Совокупное влияние на Пассивы на 31.12.2021, стр. 1700 баланса		214 002	

Раздел 5. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон АО «Ламбумиз» на 31.12.2022 года.

№ п/п	Полное наименование или ФИО аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	Абалаков Александр Николаевич	Участник и руководитель: ООО «Ламбумиз-Инвест» (доля участия 72,8%) ООО «Элтеминвест» (доля участия 100%) АО «ИМПУЛЬС» (доля участия 40%) Руководитель: АО «Ламбумиз» ООО СЗ «Цифра» Участник: ООО СК «Строй Град» (доля участия 75,2%)

2	Ботвин Сергей Леонтьевич	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Член совета директоров: АО «Ламбумиз»
3	Давыденко Сергей Юрьевич	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Член совета директоров: АО «Ламбумиз» Участник и руководитель: ООО «Ламбумиз Гибкая упаковка» (доля участия 25%)
4	Киреев Валерий Владимирович	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Член совета директоров: АО «Ламбумиз»
5	Дьяков Андрей Александрович	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Член совета директоров: АО «Ламбумиз»
6	Гейкин Алексей Михайлович	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Член совета директоров: АО «Ламбумиз» Участник и руководитель: ООО «ИТЦ-Трейд» (доля участия 11,1%) Участник: ООО «Ламбумиз-Инвест» (доля участия 11,1%)
7	Кальсин Сергей Леонидович	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Участник и руководитель: ООО «Ламбумиз-Инвест» (доля участия 11,1%) Участник: ООО «ИТЦ-Трейд» (доля участия 11,1%)
8	Гнилов Андрей Александрович	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Участник: ООО «Ламбумиз-Инвест» (доля участия 5%)
9	Вотчинников Евгений Иванович	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: ООО «Факел» (доля участия 100%) ООО «Альянс-М» (доля участия 100%) Руководитель: ООО «ИТЦ-Трейд» ООО «ИТЦ Ф1» Акционер: АО «Ламбумиз» (доля участия 2,7046%)
10	Комиссарова Татьяна Игоревна	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель: ООО «Факел» ООО «Альянс-М» Руководитель и участник: ООО «БК» (доля участия 100%)
11	Диброва Марина Геннадьевна.	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

		<p>Руководитель: ООО «ИТЦ Ф1» ООО «Элтеминвест» ООО СЗ «Цифра»</p>
12	<p>ООО «Ламбумиз-Инвест» (ИНН 5402011570)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «Ламбумиз» Руководитель и участник: Абалаков А.Н. (доля участия 72,8%) Кальсин С.Л. (доля участия 11,1%) Участники: Гейкин А.М. (доля участия 11,1%) Гнилов А.А. (доля участия 5%)</p>
13	<p>ООО «Ламбумиз Трейд» (ИНН 7729474241)</p>	<p>Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица Участник: АО «Ламбумиз» (доля участия 100%)</p>
14	<p>ООО «Ламбумиз Гибкая упаковка» (ИНН 9729326053)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: Давыденко С.Ю. (доля участия 25%) Участник: ООО «Ламбумиз-Инвест» (доля участия 75%)</p>
15	<p>ООО «ИТЦ-Трейд» (ИНН 5405428065)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: Гейкин А.М. (доля участия 11,1%) Руководитель: Вотчинников Е.И. Участники: Кальсин С.Л. (доля участия 11,1%) ООО «Факел» (доля участия 77,8%)</p>
16	<p>ООО «Факел» (ИНН 5405257363)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: Вотчинников Е.И. (доля участия 100%) Руководитель: Комиссарова Т.И.</p>
17	<p>ООО «ЖКХ-Инвест» (ИНН 5405430498)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: Диброва М.Г. (доля участия 75,52%) Руководитель: Вотчинников Е.И.</p>
18	<p>ООО «БК» (ИНН 5404434370)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: Комиссарова Т.И. (доля участия 100%)</p>
19	<p>ООО «Альянс-М» (ИНН 5401974923)</p>	<p>Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель и участник: Вотчинников Е.И. (доля участия 100%) Руководитель:</p>

		Комиссарова Т.И.
20	ООО «ИТЦ Ф1» (ИНН 5405456418)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель: Диброва М.Г. Вотчинников Е.И. Участники: ООО «Элтеминвест» (доля участия 0,01432%) ООО «Альянс-М» (доля участия 99,98568%)
21	ООО «Элтеминвест» (ИНН 5405252284)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Руководитель: Диброва М.Г. Абалаков А.Н. Участники: Абалаков А.Н. (доля участия 100%)
22	АО «Импульс» (ИНН 5405078950)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Участник и руководитель Абалаков А.Н. (доля участия 40%)
23	ООО СЗ «Цифра» (ИНН 5405030108)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Участник ООО СЗ «МВК-Девелопмент» (доля участия 90%) Руководитель ООО «Элтеминвест»
24	ООО СК «Строй Град» (ИНН 5405997520)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Участник Абалаков А.Н. (доля участия 75,2%) Руководитель ООО «Элтеминвест»
25	ООО СЗ «МВК-Девелопмент» (ИНН 5404216822)	Лицо, относящееся к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Участник ООО «Элтеминвест» (доля участия 90%)
26	Губер Ольга Игоревна	Член ревизионной комиссии
27	Сидорович Любовь Николаевна	Член ревизионной комиссии
28	Маслова Галина Ивановна	Член ревизионной комиссии
29	Чукарева Марина Борисовна	Член ревизионной комиссии

На 31 декабря 2022 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин РФ:

Обязательная информация	
Абалаков Александр Николаевич	Основание для признания бенефициарным владельцем (доля 72,8% участия в уставном капитале материнской компании)

В отчетном периоде были осуществлены следующие наиболее существенные виды операций со связанными сторонами:

Связанная сторона лицо (включая бенефициара)	Характер отношений	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
Комиссарова Т.И.	Поставщик	Договор купли-продажи земельных участков	2 035
ООО "БК"	Поставщик	Договор поставки №4 от 15.05.2017	25 154
		Основной договор поставки	10 406
ООО "Ламбумиз ГУ"	Поставщик	Договор 0222-18/07 от 18.07.2022	27 994
	Покупатель	Договор 0222-18/07-01 от 18.07.2022	2 323
		Договор АР-130 от 07.07.2022	4 876
ООО "ИТЦ-Трейд"	Поставщик	Договор поставки	12 119
	Покупатель	Договор хранения 1448 от 21.05.2015	122
		Договор поставки	3 995
ООО "Ламбумиз Трейд"	Покупатель	Договор 07/2022-1 от 01.08.22	113
	Поставщик	Договор ЛТ-02/2022 от 01.08.2022	6 482
		Договор ЛТ-03/2022 от 23.08.2022	3 106
		Договор ЛТ/01-2022 от 01.08.2022	4 373
ООО "Ламбумиз Инвест"	Поставщик	Договор 11/10 от 11.10.2019	925
		Договор 510 от 01.12.2017	1 925
ООО "Факел"	Поставщик	Договор поручения 05-04/22 от 28.04.22	1 832
ООО "ЖКХ-Инвест"	Поставщик	Договор АО 3/22 от 10.01.22	360
		Договор Б12 от 18.01.22	1 250
		Договор М2 от 11.12.2020	637
ООО "ИТЦ Ф1"	Поставщик	Основной договор	907
	Покупатель		350

Связанная сторона лицо (включая бенефициара)	Характер отношений	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
		Договор 29/07-19 от 29.07.2019	

На 31.12.2022 задолженность Общества по расчетам со связанными лицами (включая бенефициара) составила:

Связанная сторона лицо (включая бенефициара)	Дебиторская задолженность (указать резерв по сомнительным долгам при наличии), тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
ООО "БК"		6 134
ООО "Ламбумиз ГУ"		2 977
ООО "ИТЦ-Трейд"	46 650	6 079
ООО "Ламбумиз Трейд"	1 325	1 648
ООО "Ламбумиз Инвест"	340 103	
ООО "Факел"		305
ООО "ИТЦ Ф1"	25	

Под основным управленческим персоналом понимается руководитель – генеральный директор, наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью предприятия.

Вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии составило 2 353 381,48 руб., страховые взносы составили 387 065,65 руб. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудового договора.

Раздел 6. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2022 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

С 17.01.2023 года изменилось наименование формы собственности Общества с ЗАО на АО и избран исполнительный директор.

Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности

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

Раздел 8. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» организация формирует оценочные обязательства:

Обязательство / Актив	Счет учета актива / обязательства	Расчет раскрытия обязательства (актива)	Остаток на начало года, тыс.руб.	Остаток на конец года, тыс.руб.
Резерв на оплату отпусков	96	Порядок формирования резерва предусмотрен п. 4 учетной политики организации	15 659	27 466
Резерв по сомнительным долгам	63	Порядок формирования резерва предусмотрен п. 4 учетной политики организации	3 114	15 510
Резерв под обесценение финансовых вложений	59	Финансовые вложения	-	-
Резерв под обесценение запасов	14	Порядок формирования резерва предусмотрен п. 4 учетной политики организации обесценение запасов в 2022 не выявлено	-	-

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы каждого сотрудника, а также суммы страховых взносов, исчисленных на сумму резерва на оплату отпусков. Величина резерва предстоящих расходов по оплате отпусков на конец года составила 27 466 тыс. руб.

В 2022 году в бухгалтерском учете отражены изменения резерва по сомнительным долгам в связи с объявлением о банкротстве двух крупных покупателей (ООО «Ивмолокопродукт» - 3 401 и ООО «ОМК» - 8 118), а также созданием резерва по просроченной задолженности.

Основания для создания иных резервов отсутствовали.

Раздел 9. Прибыль (убыток) на акцию

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

Базовая прибыль на акцию, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, рассчитывается как отношение базовой прибыли, отчетного периода (107 492 тыс. руб.) к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении (36 810 штук обыкновенных акций) прибыль на одну обыкновенную акцию номиналом 2 рубля составляет 0,17 руб.

долговые обязательства РФ и ограничения в отношении ряда российских финансовых учреждений, и обсуждают введение дополнительных санкций, включая санкции экономического характера против России, такие как отключение РФ от международной системы платежей SWIFT и многое другое. Данное обстоятельство провоцирует отток капитала из РФ, что в свою очередь приводит к колебаниям обменного курса российского рубля к другим мировым валютам. В свою очередь Российская Федерация ввела ответные меры экономического характера.

Руководство Общества предполагает, что специфика деятельности Общества позволит минимизировать влияние указанного выше военно-политического кризиса на деятельность Общества и сокращение спроса на готовую продукцию и не окажет влияние на непрерывность деятельности Общества как в ближайшей перспективе, так и в обозримом будущем.

Раздел 11. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В 2022 году Общество осуществляло платежи в валюте по договорам поставки с иностранными поставщиками/покупателями, а также были заключены договора по оплате в рублях по курсу с поставщиками/покупателями. Валюты расчетов: доллары, евро и юани.

В течение 2022 года были следующие курсовые разницы: доход - 20 947 тыс. руб., расход - 23 984 тыс. руб.

На конец 2022 года задолженность:

- Дебиторская/Кредиторская (поставщики) в валюте - 538/39 332 тыс руб.
- Дебиторская/Кредиторская (поставщики) в у.е. - 268/37 460 тыс руб.
- Дебиторская/Кредиторская (покупатели) в валюте - 1 239/300 тыс руб.
- Дебиторская/Кредиторская (покупатели) в у.е. - 170/93 тыс руб.

Основные должники

Контрагент	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
RKW Sweden AB		479 405,02 руб. (6 601,32 евро)
Carlson Converting Solution LLC	526 729,52 руб. (9 202,30 дол)	
CHONGQING CIVIT TRADING CO. LTD ADD	689 296,33 руб. (75 675 юан)	
TCE CONVERTING EXPORT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.	38 015 214,36 руб. (627 356 евро)	
ООО Репропарк		237 002,41 руб. (3 263,48 дол.)
ООО Гальди	2 038 406,89 руб. (32 597,60 евро)	
ООО Мультитрейд	1 940 140,23 руб. (29 674,27 дол.)	
ООО Системы печати	6 539 325,69 руб. (776	

Показатели	2022	2021
Базовая прибыль за отчетный период, тыс. руб.	107 492	7 843
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода, акций	36 810	36 810
Базовая прибыль на акцию, руб.	2 920,18	213,07

Раздел 10. Непрерывность деятельности

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность АО «Ламбумиз» оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не иметь последствий для организации.

АО «Ламбумиз» планирует продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сложная эпидемиологическая ситуация по всему миру, повлияла и влияет на мировую экономику. Ответные меры, принимаемые правительствами различных стран для сдерживания пандемии, приводят к значительным сбоям в операционных циклах многих компаний и оказывают значительное влияние на их бизнес в различных секторах экономики, включая, такие последствия, как сбой в деятельности в результате её приостановки, сбой в поставках, перевод персонала на карантин или на дистанционный режим работы, снижение спроса и трудности с привлечением финансирования. Значимость влияния пандемии на деятельность Общества во многом зависит от длительности и распространенности пандемического воздействия на мировую и российскую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стала волатильность курса рубля к доллару США и евро, биржевых индексов, а также иные негативные последствия как на мировых, так и на российском финансовых рынках.

При выпуске бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество оценивало влияние указанных выше событий на деятельность общества и считает, что указанные выше события 2020 – 2022 года, связанные с пандемией и волатильностью на финансовых рынках, не приводят к сокращению деятельности.

Общество продолжило работу во время пандемии, руководством приняты ряд мер по обеспечению бесперебойной работы производства и безопасности сотрудников и продукции. Данные меры среди прочего, включают в себя усиление контроля за гигиеной и дезинфекцией, ограничение доступа на производственные площадки. Все меры предосторожности, предпринятые руководством, позволили Обществу избежать серьезных сбоев в работе и, как следствие, влияния на непрерывность деятельности. В дальнейшем влияние COVID-19 на операции Общества в большей степени будет зависеть от продолжительности и распространенности и влияния пандемии на мировую и российскую экономику.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала военную миротворческую спецоперацию в связи с ситуацией в ДНР и ЛНР. США и страны ЕС ввели ряд санкций по мере развития военно-политического кризиса в связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе запрет на инвестирование в

маркировки	229 юан.)	
ООО СПИ	4 325 982,60 руб. (197 614,78 дол.)	
ООО Терра Принт Про	19 870 932,97 руб. (5 150 945,39 юан.)	
ООО В2ВТрейд	1 238 721,51 руб. (17 056,97 евро)	
Paper Cups International LTD		299 766,46 руб. (3 465,38 евро)
ЗАО Карачевмолпром	97 182,34 руб. (1 364,22 дол., 52,37 евро)	
ООО Медиакап	59 261,49 руб. (816,02 евро)	
ООО Термокап		35 034,99 (398,98 евро)
ООО СН-Продукт		11 503,47 руб. (903,98 евро)
ООО Лебедяньмолоко		12 240,76 руб. (148,2 дол.)

Раздел 12. Государственная помощь

<i>Характер бюджетных средств, признанных в БУ в 2022 году</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	<i>Условия предоставления бюджетных средств выполнены (да/нет)</i>
Субсидия на возмещение затрат субъекта малого и среднего предпринимательства по уплате вознаграждения по <u>договору (договорам) об организации размещения и (или) размещении выпуска акций или облигаций и (или) по договору об осуществлении рейтинговых действий</u> , понесенных в 2019 году.	5 430	Да
Субсидия на компенсацию выплат по лизинговым платежам на приобретение оборудования	645	Да

Всего за 2022 год получено субсидий на сумму 6 144 тыс. руб.

Все субсидии отнесены в отчетном периоде на финансовые результаты.

Раздел 14. Финансовые вложения

Способ оценки при выбытии финансовых вложений - по первоначальной стоимости. Способы оценки финансовых вложений в течение отчетного периода не изменялись.

Финансовые вложения на отчетную дату представляют собой:

Вид	Контрагент	Основание для признания	Сальдо на 31.12.2022
Вклад в уставный капитал	ООО "Ламбумиз Трейд"		10 000

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

Ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

Выбытие ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи), не осуществлялось.

Признаки обесценения финансовых вложений на 31.12.2022 не выявлены, в связи с чем, резерв под обесценение не формировался.

Долговые ценные бумаги и предоставленные займы по дисконтированной стоимости не оцениваются.

Раздел 15. Кредиты и займы

Привлеченные кредиты и займы на 31.12.2022 составили тыс. руб.:

Контрагент, договор	Ставка %	Срок выдачи	Данные о полученных займах на 01.01.2022, тыс.руб.	Данные о полученных займах на 31.12.2022	Срок Окончание договора	Данные о начисленных процентах (начислено, тыс.руб.	Данные о начисленных процентах (уплачено) тыс.руб.
ПАО СДМ-Банк							
21-35213	7,00	07.10.21	56 232	65 000	06.10.23	4 459	4 459
20-07209	8,50	24.03.20	313 500	13 595	24.03.23	20 793	20 793
22-25814	5,85	15.07.22		37 218	15.07.25	518	518
22-29616	11,00	29.07.22		25 000	29.07.25	858	858

Нарушений сроков гашения заемных средств не было.

В 2022 году у Общества имеется имущество в залоге:

- Здание административно-производственное, назначения: нежилое (включая конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, внешнюю отделку) общей площадью 17 708,2 кв.м., Расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А. строен. 1, кадастровый (или условный) номер: 77:07:0012006:1266.
- Право аренды земельного участка, общей площадью 21 834 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 51 А, кадастровый (или условный) номер 77:07:0012006:51. Право аренды (№ регистрации 77:07:0012006:51-77/007/2019-12, дата регистрации 11.06.2019 г.) указанного земельного участка принадлежит Залогодателю на основании Договора аренды земельного участка №

М-07-054115 от «22» мая 2019 г.

3. Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 38,6 (тридцать восемь целых шесть десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 5, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1379.

4. Склад, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общей площадью 339,3 (триста тридцать девять целых три десятых) кв. м., инв. № 2517/28, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 2, кадастровый (условный) номер: 77-77-12/046/2011-419.

5. Склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 458 (четыреста пятьдесят восемь) кв. м., инв. № 2517/28, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 3, кадастровый (условный) номер: 77-77-12/046/2011-426.

6. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 134,9 (сто тридцать девять целых девять десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 4, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1378.

7. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 78,7 (семьдесят целых семь десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 6, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1380.

8. Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общей площадью 217,5 (двести семнадцать целых пять десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 7, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1381.

9. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 599,1 (пятьсот девяносто девять целых одна десятая) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 8, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1382.

10. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 17,2 (семнадцать целых две десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 11, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1229.

11. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 41,3 (сорок одна целая три десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 13, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1231.

2.1.12. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 83,6 (восемьдесят три целых шесть десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 14, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1230.

13. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 222,22 (двести двадцать две целых две десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 15, кадастровый (условный) номер: 77:07:0012006:1232.

14. Производственное оборудование, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А:

ЛАМИНАТОР БЕССОЛЬВЕНТНЫЙ CML MIRACH 1200	CML MIRACH 1200	инв.№211
СЕКЦИЯ ВЫСЕКАТЕЛЬНО-БИГОВАЛЬНАЯ		инв.№203
СЕКЦИЯ ВЫСЕКАТЕЛЬНО-БИГОВАЛЬНАЯ CC36E311	CC36E311	инв.№201
УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТ ER-WE-PA	ER-WE-PA	инв.№301
УСТРОЙСТВО Д/СМЕШИВАНИЯ КРАСОК SWESA		инв.№320
МАШИНА ФЛЕКСОПЕЧАТНАЯ СОЛОФЛЕКС N 39278	N 39278	инв.№420

ДРАЙКУЛЕР (охлаждение тех.воды)		инв.№354
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1 раб.+1 резерв(охлажд.тех.воды)		инв.№356
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 раб.+1 резерв(охлажд.тех.воды)		инв.№357
ХОЛ-НИКС ВОЗДУШ.ОХЛ.КОНДЕНСАТ DAIKIN NV EUWA160MZY	DAIKIN NV EUWA160MZY	инв.№362
ЧИЛЛЕР (охлаждение тех.воды)		инв.№353
СЕКЦИЯ ГИБКИ И СВАРКИ ЗАГОТОВОК ПАКЕТ.СЗ		инв.№309
СТАНЦИЯ РОТАЦИОННАЯ ВЫСЕКАТ.-БИГОВАЛЬНАЯ		инв.№694
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ЗАГ. НА ЛИНИЮ ФАЛЬЦ.СВ		инв.№691
УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВКИ И ПОДГИБА К СВАР.МАШ.		инв.№281
АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ ЗАГОТОВОК		инв.№692
НОЖИ (рубочные,биговочные в комплекте (132 шт)В ст		инв.№698
УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА		инв.№524
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП 2Х2500		инв.№725
СЕКЦИЯ ГИБКИ И СВАРКИ ЗАГОТОВОК ПАКЕТ С1		инв.№307
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ Pro.NetTDi910	Pro.NetTDi910	инв.№248
СИСТЕМА ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА В ЦЕХЕ 1		инв.№526
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый (охлаждение тех.воды)		инв.№355
ТЕПЛОВАЯ ТРАССА		инв.№350
Машина для Флексографической печати	BHS- FLEXLINE CO MPACT HOT AIR 306 41.245 Германия 2003	

В бухгалтерском учете Общества по состоянию на 31.12.2022 г. числился облигационный заем в размере 118 100 тыс. рублей (для пополнения оборотных средств посредством привлечения инвесторов через биржевые облигации сроком до июня 2024 г. с ежемесячной выплатой купонного дохода).

В отчетном периоде Обществом понесены расходы по выплате купонного дохода по облигациям в сумме 11 988 тыс. руб.

Раздел 16. Налог на прибыль

В 2022 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20 %.

По итогам 2022г. согласно данным бухгалтерского учета прибыль составила 135 505 тыс. руб. Налог на прибыль составил 28 013 тыс. руб.

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

Показатель	За период 2022 г., тыс. руб.	За период 2021 г., тыс. руб.
1	2	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	135 505	10 143
Отложенный налог на прибыль за период:	1 994	119
1) Эффект изменения временных разниц	1 994	119
2) Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3) Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
Текущий налог на прибыль	(30 007)	(2 419)
Расход по налогу на прибыль	(28 013)	(2 300)
Условный расход по налогу на прибыль (УР)/ Условный доход по налогу на прибыль (УД)	-	-
Постоянный налоговый расход/постоянный налоговый доход	-	-
Прочее	-	-
Чистая прибыль	107 492	7 843

Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.

Отложенный налог за 2022 год

Показатель	Возникло, тыс. руб.		Погашено, тыс. руб.	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
1	2	3	4	5
Вычитаемые временные разницы по:				
Основные средства			3	ОНА
Оценочные обязательства и резервы			299	ОНА
Убыток текущего периода	610	ОНА	610	ОНА
Арендные обязательства	23 962	ОНА	1 755	ОНА
Налогооблагаемые временные разницы по:				
Готовая продукция	23	ОНО	6	ОНО
Доходы будущих периодов	124	ОНО		
Кредиторская задолженность	22 571			
Материалы	2	ОНО	2	ОНО

<i>Показатель</i> <i>1</i>	<i>Возникло, тыс. руб.</i>		<i>Погашено, тыс. руб.</i>	
	<i>Сумма разницы</i> <i>2</i>	<i>ОНА/ОНО</i> <i>3</i>	<i>Сумма разницы</i> <i>4</i>	<i>ОНА/ОНО</i> <i>5</i>
Недостачи и потери от порчи ценностей	2	ОНО		
Основные средства	2 146	ОНО	4 640	ОНО
Оценочные обязательства и резервы			350	ОНО
Полуфабрикаты	22	ОНО	3	ОНО
Арендные обязательства	23	ОНО		

Раздел 17. Забалансовые счета

В отчетном периоде Обществом отражены следующие активы и обязательства на 31.12.2022 на забалансовых счетах:

Наименование счета	Сумма (тыс. руб.)
003, Материалы, принятые в переработку	33 775
007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	5 124
МЦ Спецдежда в эксплуатации	1 397
МЦ .02. Спецдежда в эксплуатации	470
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	927

По состоянию на 31.12.2022 имеются объекты основных средств в залоге у ПАО "СДМ-Банк":

<i>Наименование объекта</i>	<i>Стоимость тыс. руб.</i>
ЗДАНИЕ ЗАВОДА стр 1, 902	261 829
ЗДАНИЕ КИПиА СТР.7, 917	3 214
ЗДАНИЕ КОМПРЕСОРНОЙ стр.8, 904	8 858
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ СТР.5, 918	571
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ СТР.13, 919	611
СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ стр.3, 911	6 772
СКЛАД МАТЕРИАЛЬНЫЙ /КАРС/ стр.15, 910	3 285
СКЛАД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ стр.2, 903	5 017
СКЛАД МОДУЛЬ стр.9, 914	250
СКЛАД СТР.14, 916	1 236
СКЛАД СТР.6, 922	1 164
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ СТР.4, 912	1 995
ЛАМИНАТОР БЕССОЛЬВЕНТНЫЙ CML MIRACH 1200	11 993
СЕКЦИЯ ВЫСЕКАТЕЛЬНО-БИГОВАЛЬНАЯ	6 677
СЕКЦИЯ ВЫСЕКАТЕЛЬНО-БИГОВАЛЬНАЯ СС36Е311	7 929
УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТ ER-WE-PA	1 964

УСТРОЙСТВО Д/СМЕШИВАНИЯ КРАСОК SWESA	3 761
МАШИНА ФЛЕКСОПЕЧАТНАЯ СОЛОФЛЕКС N 39278	3 124
ДРАЙКУЛЕР (охлаждение тех.воды)	1 996
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1 раб.+1 резерв(охлажд.тех.воды)	859
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2 раб.+1 резерв(охлажд.тех.воды)	1 071
ХОЛ-НИКС ВОЗДУШ.ОХЛ.КОНДЕНСАТ DAIKIN NV EUWA160MZY	1 102
ЧИЛЛЕР (охлаждение тех.воды)	1 532
СЕКЦИЯ ГИБКИ И СВАРКИ ЗАГОТОВОК ПАКЕТ.С3	694
СТАНЦИЯ РОТАЦИОННАЯ ВЫСЕКАТ.-БИГОВАЛЬНАЯ	17 541
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ЗАГ. НА ЛИНИЮ ФАЛЬЦ.СВ	3 750
УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВКИ И ПОДГИБА К СВАР.МАШ.	5 028
АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ ЗАГОТОВОК	2 884
НОЖИ (рубочные,биговочные в комплекте (132 шт)В ст	3 537
УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА	229
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП 2Х2500	2 533
СЕКЦИЯ ГИБКИ И СВАРКИ ЗАГОТОВОК ПАКЕТ С1	1 480
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ Pro.NetTDi910	5 164
СИСТЕМА ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА В ЦЕХЕ 1	1 927
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый (охлаждение тех.воды)	598
ТЕПЛОВАЯ ТРАССА	14 486
Машина для Флексографической печати	38 252

Раздел.18 Информация по отчетным сегментам

В силу положений ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», учитывая, что финансовый результат от операций с биржевыми ценными бумагами – облигациями, выпущенными и размещенными Обществом, не оказывает существенного влияния на финансовый результат от деятельности Общества в целом, расходы и обязательства, относящиеся к деятельности, связанной с биржевыми ценными бумагами, составляют не менее 10 процентов от суммарных расходов, и информация по данному сегменту не будет полезной заинтересованным пользователям, Общество не выделяет данное направление деятельности в отдельный сегмент, отчетность Общества на 31.12.2022 г. составлена исходя из понимания Руководством, что данная отчетность имеет один отчетный сегмент, отражающий производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (ОКВЭД 17.21)

Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (ОКВЭД 17.21) также является единственным сегментом, анализируемым Руководством в управленческом учете.

Раздел 19. Пояснения к существенным статьям баланса.

Пояснения к основным статьям баланса даны в табличной форме «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за 2022 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата



Всего пронумеровано и
прошнуровано

56 (пятьдесят шесть)
листа/ов

Директор ООО "Аудиторская
фирма "МИАЛаудит"
Лузянин А.В.

