

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Сокол"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство керамических плит и плиток

по

Организационно-правовая форма форма собственности

ОКВЭД 2

Непубличное акционерное общество иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Керамическая ул, д. 24

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"

ИНН 7604317395

ОГРН / ОГРНИП 1167627102301

Коды		
0710001		
31	12	2022
04001433		
5017014522		
23.31		
12267	49	
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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	261991	269995	148266
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	260563	268567	146838
	Оборудование к установке	11502	306	306	306
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1053	1053	1053
	Приобретение объектов основных средств	11506	69	69	69
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	261991	269995	148266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	419394	467373	697009
	в том числе:				
	Материалы	12101	28989	35979	43571
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	13271	12837	14647
	Готовая продукция	12105	373811	418303	638558
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	3325	255	233
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22909	85528	127317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	372	13155	13116
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9115	20267	62826
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2316	2466	3556
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	5	337
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	(58)	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11159	49635	47480
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	43988	43988
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	43988	43988
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252	126	473
	в том числе:				
	Касса организации	12501	38	40	77
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	179	50	26
	Валютные счета	12505	3	3	3
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	32	32	32
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	335
	Прочие оборотные активы	1260	59	50	40
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	59	50	40
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	442614	597064	868827
	БАЛАНС	1600	704604	867059	1017093

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	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	136401
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1194568	1194568	1194568
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	108992	108992	108992
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1085577	1085577	1085577
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(777820)	(605882)	(539864)
	Итого по разделу III	1300	416765	588703	791122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4304	3204	3204
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4304	3204	3204
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84734	66954	60000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	84734	66954	60000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	196533	180105	112177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120881	84459	37434
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8205	10113	1687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16465	31412	31222
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5064	7208	13943
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13096	15013	25822
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	81	81	196

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	32741	31819	1873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2268	28093	50590
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	283534	275152	222767
	БАЛАНС	1700	704604	867059	1017093

Руководитель



(подпись)

Пясецкий Евгений
Васильевич

(расшифровка подписи)

17 Марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Сокол"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Производство керамической плитки

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2022
04001433		
5017014522		
23.31		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	124054	124941
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	124054	124941
	в том числе:			
	выручка от продажи продукции		58320	86547
	выручка от продажи покупных товаров		1704	1582
	выручка от реализации прочего имущества		43941	17552
	выручка от реализации коммунальных услуг		20089	19260
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(65163)	(308449)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(65163)	(308449)
	в том числе:			
	себестоимость реализованной продукции		(40857)	(282172)
	себестоимость покупных товаров		(780)	(1377)
	себестоимость прочего имущества		(3067)	(960)
	себестоимость коммунальных услуг		(20412)	(23490)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58891	(183508)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	58891	(183508)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(31075)	(46348)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(31075)	(46348)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27816	(229856)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	27816	(229856)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

	Прочие доходы	2340	42862	12791
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1555
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	11112	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	1795	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	8123
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	29433	2346
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	351	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	171	767
	Прочие расходы	2350	(264324)	(76486)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(117501)	(19204)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(12034)	(3059)
	Убыток прошлых лет	23513	-	(42265)
	Курсовые разницы	23514	(24697)	(1247)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(107473)	(1091)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(482)	(7396)
	Прочие косвенные расходы	23517	(2137)	(2224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(193646)	(293551)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(193646)	(293551)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(1854)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(756)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1098)	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(195500)	(293551)

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	(195500)	(293551)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

17 Марта 2023 г.

Пясецкий Евгений
Васильевич

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Организация АО "Сокол"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство керамических плит и плиток
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Непубличное акционерное общество Иная смешанная российская собственность
Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2022
04001433		
5017014522		
23.31		
12267	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3100	17	-	136401	1194568	(539864)	791122
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	263284	263284
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	126883	126883
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	136401	136401
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(136401)	-	(329302)	(465703)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(293551)	(293551)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(136401)	X	(35751)	(172152)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3200	17	-	-	1194568	(605882)	588703
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23562	23562
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	23562	23562
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(195500)	(195500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(195500)	(195500)
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	17	-	-	1194568	(777820)	416765

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	791122	(329302)	0	461820
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	126883	126883
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	791122	(329302)	126883	588703
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	791122	(329302)	0	461820
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	126883	126883
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	791122	(329302)	126883	588703

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	416765	588703	791122



Руководитель

Пясецкий Евгений Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.**

Организация АО "Сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство керамических плит и плиток

Организационно - правовая форма Иная смешанная российская собственность

Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2022
04001433		
5017014522		
23.31		
12267	49	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. ¹	За Январь - Декабрь 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100971	63443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97386	46343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	13281
прочие поступления	4119	3585	3819
Платежи - всего	4120	(107151)	(75505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53952)	(661)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34094)	(69435)
налога на прибыль организаций	4124	(32)	(43)
прочие платежи	4129	(19073)	(5366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6180)	(12062)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. 1	За Январь - Декабрь 2021 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8885	13088
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8827	13088
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	58	-
Платежи - всего	4320	(2578)	(1374)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2578)	(1374)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6307	11714
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	127	(348)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125	473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252	125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пясецкий Евгений
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) АО "Сокол" за 2022 год.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2022 г.	267	267	-	267	-	-	-	-
	5110	3а 2021 г.	267	251	-	-	-	16	-	267
в том числе:										
Товарный знак	5101	3а 2022 г.	267	267	-	267	-	-	-	-
	5111	3а 2021 г.	267	251	-	-	-	16	-	267

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	-	-	-

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	-	-	-

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, списанная на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Пясецкий Евгений Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2023 г.



[illegible]

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	3а 2022 г.	1428	435	435	-	1428
в том числе:	5250	3а 2021 г.	1428	1329	1329	-	1428
Оборудование к установке	5241	3а 2022 г.	306	-	-	-	306
	5251	3а 2021 г.	306	-	-	-	306
	5242	3а 2022 г.	1053	-	-	-	1053
Субсчет 08.03 Строительство объектов осн	5252	3а 2021 г.	1053	-	-	-	1053
	5243	3а 2022 г.	69	435	435	-	69
Субсчет 08.04 Приобретение объектов осн	5253	3а 2021 г.	69	1329	1329	-	69

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

Пясецкий Евгений
Васильевич
(расшифровка подписи)

17 Марта 2023 г.



[illegible]

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Пасацкий Евгений

Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 Марта 2023г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	467371	-	194594	242569	-	-	X	419394	-
	5420	3а 2021 г.	697009	-	145934	375570	-	-	X	467371	-
в том числе:											
сырье и вспомогательные материалы	5401	3а 2022 г.	34709	-	43578	49384	-	-	-	28904	-
	5421	3а 2021 г.	42736	-	34697	42723	-	-	-	34709	-
топливо	5402	3а 2022 г.	-	-	448	448	-	-	-	-	-
	5422	3а 2021 г.	13	-	526	539	-	-	-	-	-
тара и тарные материалы	5403	3а 2022 г.	524	-	1053	1546	-	-	-	28	-
	5423	3а 2021 г.	71	-	2566	2114	-	-	-	524	-
запасные части	5404	3а 2022 г.	342	-	1033	1375	-	-	-	-	-
	5424	3а 2021 г.	342	-	686	686	-	-	-	342	-
прочие материалы (сч. 10.06, 10.8, 10.9 и тд)	5405	3а 2022 г.	401	-	1202	1548	-	-	-	55	-
	5425	3а 2021 г.	409	-	216	221	-	-	-	401	-
полуфабрикаты собственного производства	5406	3а 2022 г.	255	-	32210	29140	-	-	-	3325	-
	5426	3а 2021 г.	233	-	24635	24613	-	-	-	255	-
товары	5407	3а 2022 г.	12837	-	2812	2378	-	-	-	13271	-
	5427	3а 2021 г.	14647	-	2426	4237	-	-	-	12837	-
готовая продукция	5408	3а 2022 г.	418303	-	112258	156750	-	-	-	373811	-
	5428	3а 2021 г.	638558	-	80192	300437	-	-	-	418303	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 Писацкий Евгений
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5503	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2022 г.	96640	11112	201999	-	226975	48755	-	-	22909	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2021 г.	138429	11112	134620	-	176409	-	-	96640	11112	-	11112
	в том числе:												
	5511	3а 2022 г.	31379	11112	133397	-	144549	11112	-	-	9115	-	-
	5531	3а 2021 г.	73938	11112	41611	-	84170	-	-	-	31379	11112	-
	5512	3а 2022 г.	13155	-	39658	-	52441	-	-	-	372	-	-
	5532	3а 2021 г.	13116	-	23115	-	23076	-	-	-	13155	-	-
счет 60 "Расчеты с поставщиками"	5513	3а 2022 г.	49635	-	28727	-	29618	37643	-	-	11101	-	-
	5533	3а 2021 г.	47480	-	69894	-	67739	-	-	49635	-	-	-
	5514	3а 2022 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	5534	3а 2021 г.	337	-	-	-	332	-	-	5	-	-	-
	5515	3а 2022 г.	2466	-	32	-	182	-	-	2316	-	-	-
	5535	3а 2021 г.	3556	-	-	-	1090	-	-	2466	-	-	-
счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"	5516	3а 2022 г.	-	-	185	-	185	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2021 г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5500	3а 2022 г.	96640	11112	201999	-	226975	48755	-	-	22909	-	-
	5520	3а 2021 г.	138429	11112	134620	-	176409	-	-	96640	11112	-	11112
	Итого												

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	8079		20382	20382	48676	48676
в том числе:							
счет 62 "Расчеты с покупателями"	5541	8079		20382	20382	48676	48676

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную 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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	247059	387696	-	353439	49	-	-	281267
	5580	3а 2021 г.	172179	392733	-	317137	716	-	-	247059
в том числе:										
счет 60 "Расчеты с поставщиками"	5561	3а 2022 г.	84459	193333	-	156911	-	-	-	120881
	5581	3а 2021 г.	37434	162502	-	115013	464	-	-	84459
счет 62 "Расчеты с покупателями"	5562	3а 2022 г.	10113	82426	-	84334	-	-	-	8205
	5582	3а 2021 г.	1687	88300	-	79622	252	-	-	10113
счет 76 "Расчеты с разными кредиторами"	5563	3а 2022 г.	31819	5431	-	4460	49	-	-	32741
	5583	3а 2021 г.	1873	29946	-	70067	-	-	-	31819
счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"	5564	3а 2022 г.	31412	55120	-	52342	-	-	-	16465
	5584	3а 2021 г.	31222	52532	-	52342	-	-	-	31412
счет 69 "Расчеты по социальному страхованию"	5565	3а 2022 г.	7208	9572	-	11716	-	-	-	5064
	5585	3а 2021 г.	13943	12465	-	19200	-	-	-	7208
счет 70 "Расчеты по оплате труда"	5566	3а 2022 г.	15013	15358	-	17275	-	-	-	13096
	5586	3а 2021 г.	25822	40034	-	50843	-	-	-	15013
счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"	5567	3а 2022 г.	81	-	-	-	-	-	-	81
	5587	3а 2021 г.	198	-	-	117	-	-	-	81
счет 66 "Краткосрочные займы"	5568	3а 2022 г.	66954	26456	-	8676	-	-	-	84734
	5588	3а 2021 г.	60000	6954	-	-	-	-	-	66954
	5550	3а 2022 г.	247059	387696	-	353439	49	X	X	281267
Итого	5570	3а 2021 г.	172179	392733	-	317137	716	X	X	247059

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	61196	54971	20559
в том числе:				
с-чет 60 "Расчеты с поставщиками"	5591	61196	54971	20559

Руководитель _____
 Пясецкий Евгений
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28093	-	2263	23562	2268
в том числе:						
счет 96 "Резерв предстоящих отпусков"	5701	28093	-	2263	23562	2268

Руководитель
Пясецкий Евгений
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 Марта 2023г.



Расчет стоимости чистых активов

АО "Сокол"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	261991	269995	148266
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	419394	467373	697009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	22909	85528	127317
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	43988	43988
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252	126	473
Прочие оборотные активы	1260	59	50	40
ИТОГО активы	-	704604	867059	1017093
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4304	3204	3204
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	84734	66954	60000
Кредиторская задолженность	1520	196533	180105	112177
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2268	28093	50590
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	287839	278356	225971
Стоимость чистых активов	-	416765	588703	791122

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

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год
Акционерного общества «Сокол»**

**1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности
Акционерное общество «Сокол»:**

Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Акционерное общество «Сокол»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «Сокол»

ИНН/КПП организации: 5017014522/501701001

ОГРН 1025001817026

Сведения об образовании юридического лица:

Дата создания (государственной регистрации): №1289, 05 ноября 1993 года, Постановлением Главы Администрации. Истринского района Московской области №2292/21.

Адрес местонахождения: 143532, Россия, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24.

Фактический адрес: 143532, Россия, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24.

Почтовый адрес: 143532, Россия, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24.

Контактный телефон: +7(495) 994-57-87.

Генеральный директор АО «Сокол»: Пясецкий Евгений Васильевич

Главный бухгалтер АО «Сокол»: Натарева Татьяна Владимировна

Правовое положение АО «Сокол», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Сокол» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Организация применяет общий режим налогообложения.

Деятельность Общества не лицензируется.

Уставный капитал АО «Сокол» сформирован в размере 16807 руб. на 31.12.2022г.

Среднесписочная численность работников в 2022 г. составила 70 чел.

Основной вид деятельности АО «Сокол»: производство керамических плит и плиток.

По состоянию на 31.12.2022 г. действующей редакцией устава Акционерного общества «Сокол» ОГРН 1025001817026 является редакция, утвержденная Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СОКОЛ» Протокол № 1 от 28 мая 2015 года.

Состав органов управления организации

Общее собрание АО «Сокол».

Совет директоров АО «Сокол».

Исполнительный орган АО «Сокол»: Генеральный директор Пясецкий Евгений Васильевич, избранный 09.09.2022 года на основании решения Совета директоров АО «Сокол», Протокол №5 от 09.09.2022 года., сроком на 1 год.

Сведения о реестродержателе (Регистратор):

Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестров акционеров газовой промышленности», ИНН.7704011964

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе с приказа №66н от 02.07.2010 года.

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели готовой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся исходя из принципа существенности оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности - Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету АО «Сокол» на 2022 год (далее — Учетная политика), разработана в соответствии с положениями от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиям ПБУ «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

2.1. Основные средства.

Учет основных средств) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

Учет материальных ценностей, извлекаемых из ОС при ликвидации (модернизации, ремонте, текущем содержании и т.д.), зависит от вида ожидаемого использования этих ценностей.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования в течение периода более 12 месяцев, они продолжают учитываться в составе ОС. При необходимости уточняются единица учета ОС и элементы амортизации. Балансовая стоимость ОС в части, приходящейся на извлекаемые ценности, не списывается, какие-либо новые активы и (или) доходы не признаются.

Если извлекаемые ценности предназначены для использования или продажи в течение не более чем 12 месяцев либо в рамках обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, то они признаются в составе запасов.

2.2. Материально-производственные запасы.

Учет материальных запасов в АО «Сокол» ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 180н).

Материальные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материальных запасов осуществляется по средней себестоимости.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материальных запасов на счете 10 «Материалы».

2.3. Затраты на производство

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, цехам.

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы», в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально выручке.

Коммерческие, транспортные расходы формируются на счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются на счет 90.7 «Коммерческие расходы».

2.4. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.5. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере ее признания таковой.

2.6. Резервы предстоящих расходов.

Общество создает резервы по сомнительным долгам и на выплату предстоящих отпускных

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Резервы на предстоящие расходы на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяются исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

2.7. Признание дохода.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

3. Основные показатели бухгалтерской отчетности

3.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

тыс. руб.

Выручка	2021 год	2022 год
Производство керамических плит и плиток	91 104	58 320
Аренда	14 576	43 941
Питьевая вода	1 746	2 943
Водоотведение	105	91
Тепловая энергия	12 331	12 649
Тепловая энергия для нагрева горячей воды	4 018	4 163

Прочие услуги	1 061	1 947
ИТОГО	124 941	124 054

В 2022 году отмечается уменьшение выручки по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 887 тыс. руб.

3.2. Расходы, связанные с реализацией, составили:

тыс. руб.

Вид расхода	2021 год	2022 год
Себестоимость	308 449	65 163
Коммерческие расходы	46 348	31 075
ИТОГО:	354 797	96 238

3.3. Финансовые результаты, полученные от основных видов деятельности АО «Сокол»

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году, составил 27 816 тыс. руб. (прибыль).

3.4. Налоги.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Исчисление налоговой базы по итогам 2022 года произведено на основании данных налогового учета. Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила – 3 768 тыс. руб.

За 2021 и 2022 г. начислено и уплачено НДС в бюджет:

тыс. руб.

Налог	Начислено		Уплачено	
Период	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
НДС	24 210	24 811	9 694	8 766

Начислены налоги за 2021г. и 2022г. в бюджет:

тыс. руб.

Налоги	2021 г.	2022 г.
Страховые взносы в ФСС	1 091	442
Страховые взносы в ПФ	8 447	3 354
Страховые взносы в ФФОМС	1 973	777
Взносы в ФСС от НС	193	76
НДФЛ	4 961	1 940
Налог на имущество	1 774	2 532
Налог на землю	4 293	4 293
Транспортный налог	127	139
Прочие налоги	90	86

3.5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, составляет в совокупности со страховыми взносами 1 315 тыс. руб. за 2022 г.

В 2023 г. Общество предполагает выплатить основному управленческому персоналу такую же сумму.

4. Связанные стороны

Наименования сторон	связанной	Характер взаимодействия с АО	Операции со связанными лицами в 2022 г.
Соколов Владимирович	Алексей	Акционер-34,26%, Заместитель генерального директора по хозяйственной работе	З/п, займ- 1 559 тыс. руб.;
Образцов Валерий Аркадьевич		Акционер-34,26 %	Займ – 46 385 тыс. руб.;
Соколова Алексеевна	Екатерина	Акционер-18,47 % акций	отсутствуют
ООО «Компания Сокол»		Генеральный директор и участник (акционер) один и тот же	Займ -34 791 тыс. руб.;

5. Условные факты

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в учете отражены:

-резерв на отпуска на 31.12.2022 г. в размере- 2 268 тыс. руб.

6. Временный порядок учета отрицательных курсовых разниц

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 № 523 ФЗ принято решение признавать в 2022 году расходы в виде отрицательных разниц в налоговых расходах только на дату погашения по не прекращенным по состоянию на 31 декабря 2022 года требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением авансов).

7. События после отчетной даты

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые могли быть признаны событиями после отчетной даты, место не имели.

3. Раскрытие перехода на ФСБУ 6/2020

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.
- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

Корректировка данных отчетного налогового 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	143 112	126 883	269 995
Итого по разделу I	1100	143 112	126 883	269 995
БАЛАНС	1600	740 176	126 883	867 059
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(732 765)	126 883	(605 882)
Итого по разделу III	1300	461 820	126 883	588 703
БАЛАНС	1700	740 176	126 883	867 059

8. Информации о непрерывности деятельности

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональных санкций в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост изменчивости на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Вместе с тем, на дату подписания Бухгалтерской отчетности за 2022 год указанные события не оказали существенного негативного влияния на хозяйственную деятельность Общества и Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность и выполнять обязательства перед третьими лицами.

Таким образом, выявленные события не оказали влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия и восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Организации за 2022 год. Следовательно, Руководство может сделать вывод о способности Организации продолжать свою деятельность в будущем, отвечая критерию непрерывности деятельности

В Обществе соблюдается непрерывность деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор:

Дата 17.03.2023г.



Е.В.Пясецкий