

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ОМСККРОВЛЯ»**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омсккровля» (ОГРН 1025500521826, РФ, г. Омск, улица Комбинатская 38), 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;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Омсккровля» 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.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Омсккровля» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омсккровля».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «Омсккровля»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОАО «Омсккровля»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля» 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 (финансовой) 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 ОАО «Омсккровля» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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, 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.

Директор
ООО АФ «Финанс-Аудит»

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 010654
ОРНЗ в Реестре аудиторов № 21606091637

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 007255
ОРНЗ в Реестре аудиторов № 21706015601

**Штурлак**
Николай
Григорьевич

Ли
Татьяна
Федоровна

Аудиторская организация: ООО АФ «Финанс-Аудит».
ОГРН: 1025500741925.

Место нахождения: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Солдружество».

ОРНЗ: 11606076437.

Дата аудиторского заключения: «28» марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"	по ОКПО 00287906		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5501001004		
Вид экономической деятельности	производство изделий из асфальта или аналогичных материалов	по ОКВЭД 2 23.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	644035, Омская обл, Омск г, Комбинатская ул, д. № 38			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "Финанс-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5507012651		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1025500741925		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	138 555	147 402	109 625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 912	1 978	383
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	140 467	149 380	110 007
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 075	24 991	15 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 024	35 434	29 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 108	59 726	119 995
	Прочие оборотные активы	1260	10 604	284	15 401
	Итого по разделу II	1200	127 811	120 436	180 208
	БАЛАНС	1600	268 278	269 816	290 215

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	7 210	7 210	7 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 741	40 741	40 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 604	1 604	1 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 487)	(6 154)	(9 957)
	Итого по разделу III	1300	47 068	43 401	39 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 309	15 309	15 309
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 438	1 944	3 198
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 746	17 253	18 507
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 410	-	15 143
	Кредиторская задолженность	1520	187 641	199 873	210 165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 413	9 290	6 801
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202 464	209 163	232 110
	БАЛАНС	1700	268 278	269 816	290 215



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /

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
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	418 086	462 700
	Себестоимость продаж	2120	(322 425)	(355 710)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 661	106 990
	Коммерческие расходы	2210	(9 461)	(9 964)
	Управленческие расходы	2220	(59 163)	(55 930)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 037	41 096
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35 329	17 230
	Прочие расходы	2350	(56 789)	(51 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 580	7 143
	Налог на прибыль	2410	(1 914)	(3 340)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(356)	(6 189)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 558)	2 849
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 666	3 803

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	3 666	3 803
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ласковец Ирина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"	Коды		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД		
		31	12	2022
Вид экономической деятельности	производство изделий из асфальта или аналогичных материалов	Дата (число, месяц, год)		
		00287906		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	ИНН		
		5501001004		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		23.99.2		
		по ОКПО		
		12247		
		по ОКФС		
		16		
		по ОКЕИ		
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	7 210	-	40 741	1 604	(9 957)	39 598
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 803	3 803
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	3 803
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	7 210	-	40 741	1 604	(6 154)	43 401
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 667	3 667
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 667	3 667
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	7 210	-	40 741	1 604	(2 487)	47 068

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	39 598	3 803	-	43 401
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	39 598	3 803	-	43 401
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 957)	3 803	-	(6 154)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9 957)	3 803	-	(6 154)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	49 555	-	-	49 555
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	49 555	-	-	49 555

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	47 068	43 401	39 598



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	435 166	459 441
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	418 933	457 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 233	1 728
Платежи - всего	4120	(452 243)	(506 037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(312 839)	(377 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 159)	(108 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 614)	(5 557)
прочие платежи	4129	(10 631)	(14 463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 077)	(46 596)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3	8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	3	8
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3	8

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 140	8 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 140	8 060
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	(6 730)	(23 203)
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	(6 730)	(23 203)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 410	(15 143)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 664)	(61 731)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 724	119 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 108	59 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 952)	1 462



Руководитель Ласковац Ирина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5110	за 2021г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель.	5101	за 2022г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2021г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)

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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5131	4	4	4

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	описано 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.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		накислено амортизации		убыток от переоценки	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от переоценки				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	274 710	(147 841)	4 281	(615)	615	(11 884)	-	278 376	(159 110)
	5210	за 2021г.	214 858	(136 270)	60 009	(31)	31	(11 602)	-	274 710	(147 841)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	108 630	(70 801)	4 139	(125)	125	(9 783)	-	112 644	(80 459)
Офисное оборудование	5211	за 2021г.	94 685	(61 961)	13 976	(31)	31	(8 871)	-	108 630	(70 801)
Земельные участки	5202	за 2022г.	876	(567)	-	(23)	23	(186)	-	853	(730)
	5212	за 2021г.	729	(337)	147	-	-	(230)	-	876	(567)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	45 886	-	-	-	-	-	-	45 886	-
	5213	за 2021г.	-	-	45 886	-	-	-	-	45 886	-
Сооружения	5204	за 2022г.	882	(630)	-	(444)	444	(35)	-	438	(221)
	5214	за 2021г.	882	(595)	-	-	-	(35)	-	862	(630)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	52 506	(31 670)	142	-	-	(797)	-	52 648	(32 467)
	5215	за 2021г.	52 506	(30 342)	-	-	-	(1 328)	-	52 506	(31 670)
Многолетние насаждения	5206	за 2022г.	10 554	(6 180)	-	-	-	(513)	-	10 554	(6 682)
	5216	за 2021г.	10 680	(5 666)	-	-	-	(513)	-	10 554	(6 180)
Здания	5207	за 2022г.	23	(23)	-	(23)	23	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	55 234	(37 851)	-	-	-	(571)	-	55 234	(38 422)
	5218	за 2021г.	55 234	(37 227)	-	-	-	(624)	-	55 234	(37 851)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5209	за 2022г.	119	(119)	-	-	-	-	-	119	(119)
	5219	за 2021г.	119	(119)	-	-	-	-	-	119	(119)
в том числе:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	20 532	15 030	(11 993)	(4 281)	19 288
	5250	за 2021г.	31 036	62 277	(12 772)	(60 009)	20 532
в том числе:							
ТСН электрический Q=21кВт, L=3000мм, 380в	5241	за 2022г.	40	80	120	-	-
	5251	за 2021г.	40	40	40	-	40
Шкаф с тиристорным управлением нагрева материала и визуализацией температуры	5242	за 2022г.	118	-	-	-	118
	5252	за 2021г.	235	-	118	-	118
Преобразователь уровня радиоточный БАРС352И.02 специализация	5243	за 2022г.	144	-	-	-	144
	5253	за 2021г.	143	432	431	-	144
Дымоход труба в комплекте с газоходами (РМЦ)	5244	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5254	за 2021г.	53	-	-	-	53
Дымоход труба в комплекте с газоходами (СГТ)	5245	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2021г.	53	-	-	-	53
Котел напольный №1 BAXI SLIM1 490m с устройством противотопки D160 (WSB431493473)	5246	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2021г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 BAXI SLIM1 490m с устройством противотопки D160 (WSB431493473)	5247	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2021г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №3 BAXI SLIM1 490m с устройством противотопки D160 (WSB431493473)	5248	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2021г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №7 BAXI SLIM1 400m с устройством противотопки D160 (WSB431403473)	5249	за 2022г.	42	-	-	-	42
	5259	за 2021г.	42	-	-	-	42
Насос центробежный LORRY 80-50-180/2-C		за 2022г.	123	-	123	-	-
		за 2021г.	-	245	123	-	123
БР-2 Резервуар РВС-700-100 куб.м.2		за 2022г.	1 813	-	-	-	1 813
		за 2021г.	1 579	234	-	-	1 813
Фундамент по резервуар РВС/2 (резервуар № 10)		за 2022г.	210	-	-	-	210
		за 2021г.	210	-	-	-	210
Резервуар №4 РВС-3000 куб.м.		за 2022г.	3 388	21	3 410	-	-
		за 2021г.	3 367	31	-	-	3 388
Емкость металл Е-24 V=50 м.куб. ## 00008138		за 2022г.	-	2 284	-	-	2 284
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар №Е21 (№10) РВС-1000 куб.м.		за 2022г.	6 256	-	-	-	6 256
		за 2021г.	-	6 256	-	-	6 256
ЖБд. туши		за 2022г.	51	-	51	-	-
		за 2021г.	51	-	-	-	51
Резервуар №Е22 РВС-3000 куб.м. (2022)		за 2022г.	-	331	-	-	331
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Усиления жд пути 12 п.м.		за 2022г.	288	-	288	-	-
		за 2021г.	288	-	-	-	288
Оставада сливная на жд пути №3 (насос, аэраг)		за 2022г.	4 939	1 658	-	-	6 597

Резервуар МВЕЗ РВС-3000 куб.м. (2022)	за 2021г.	4 605	334	-	-	4 939
Транспортный жд участок	за 2021г.	-	331	-	-	331
Автоматизированный стрелочный ДС 16	за 2021г.	25	-	25	-	-
Траверсы линейные для 40-ка футовых контейнеров ТР-10-41,0-2,65	за 2021г.	69	-	-	-	69
Агрегат насосный битумный ДС-215З с насосом ДЗ-212З с эл.дв. 7,5кВт 1500об/мин Р=0,6МПа	за 2021г.	-	207	138	-	69
Весы ВСУ-Т30000-1ПЗ	за 2021г.	-	314	-	-	314
Агрегат насосный сафреда 40/25ВАС	за 2021г.	235	-	-	-	-
Агрегат насосный сафреда NMS 100/200С	за 2021г.	120	244	-	120	-
Аппарат Линтел ДБ-20-100	за 2021г.	837	-	-	-	837
Аппарат Линтел ПН-10	за 2021г.	420	420	-	-	-
Термохолодильник Линтел ТКС-20	за 2021г.	744	744	1 458	-	-
Агрегат насосный сафреда 40/25ВАС#00-095595	за 2021г.	143	-	-	143	-
Устройство для нижнего слива нефтепродуктов из жд цистерны УСН-200ГЭ-6	за 2021г.	-	1 040	-	-	-
Мобильная рама FORKER-LITE-3-STD-A	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор объемный РТ304.00.000.21	за 2021г.	-	284	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215А с насосом НЦБ-200 с эл.дв. 15/1500 об/мин Q=1400 л/мин Р=0,6МПа	за 2021г.	-	786	-	-	-
Агрегат насосный сафреда NMS 100/200С#095598	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильная рама#095590	за 2021г.	-	286	-	286	-
Гибкий шланг Д-125мм, дл.5700мм, 2,2 кВт, спираль#095591	за 2021г.	-	729	-	729	-
Аппарат Линтел ДБ-20-100#00-095592	за 2021г.	-	104	-	104	-
Термохолодильник Линтел ТКС-20#00-095593	за 2021г.	-	419	-	419	-
Термохолодильник Линтел ТКС-20#00-095594	за 2021г.	-	186	-	186	-
Термохолодильник Линтел ТКС-20#00-095595	за 2021г.	-	186	-	186	-

Термокриостат Линтеп ТКС-20#000-095595	за 2022г.	-	186	-	186	-
Аппарат Линтеп ДБ-20-10#000-095597	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	419	-	419	-
Аппарат Линтеп ПН-10#000-095598	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	210	-
Аппарат Линтеп ПН-10#000-095599	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	210	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 А с насосом НШ-200 с электродвигателем 15/1500об/мин #000-095600	за 2022г.	-	317	-	317	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 А с насосом НШ-200 с эл/дв 15/1500об/мин 1#000-095601	за 2021г.	-	317	-	317	-
Насос центробежный LGRY 80-50-160/2-С#000-095602	за 2022г.	-	123	-	123	-
Агрегат насосный сафреда 40/25B/C #000-095647	за 2022г.	-	120	-	120	-
ПЕВ-5 (Е1) Цистерна 6У 60 куб.м ## 000008140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	142	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота напольно-сезонные "дорман" ЦД4500 В5500	за 2021г.	7 183	(7 183)	-	-	-
Резервуар №3 РВС-3000 куб.м.	за 2022г.	321	(321)	-	-	-
Котельная на диатермическом масле (Котел Тарел)	за 2021г.	4 936	-	4 936	-	-
Деревобрабатывающий цех на основе модуля "Каспловград"	за 2022г.	4 306	-	-	4 306	-
Узел учета расхода газа на базе расходомера-счетчика ультразвукового ИРВМС-Ультра-16-80	за 2021г.	2 833	-	2 833	-	-
Резервуар РВС-1000 м3 для битума	за 2022г.	-	-	1 487	1 128	-
Земельный участок, площадь 233452 кв.м. 55:38:0300801:20	за 2022г.	-	2 928	-	-	-
Туризм Ростов-Дон ТРАМ1 STEP2 (Грузов.)	за 2021г.	-	-	45 886	45 886	-
Пожарная сигнализация административный корпус	за 2022г.	-	96	-	96	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2 №9	за 2021г.	-	368	-	368	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2 №10	за 2022г.	-	3 600	-	3 600	-
Система ПА3	за 2021г.	-	3 797	-	3 797	-
Сервер ZALMAN T6	за 2022г.	-	192	-	192	-
Сервер ZALMAN Z3	за 2021г.	-	45	-	45	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Аппарат Линтел АТВО-20 для определения температуры вспышки нефтепродукт, в открытом титле	за 2021г.	-	-	57	57	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC ML240P LCD дисплеей WF-8001-in housing (99-0804005-0302)	за 2021г.	-	-	532	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC ML240P LCD дисплеей WF-8001-in housing (99-0804005-0302)№00-095574	за 2021г.	-	-	91	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат Пиктел АТВО-20 для определения температуры вспышки нефтепродукт, в открытом титле	за 2021г.	-	-	46	-	46
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	266	-	266

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	142	-
в том числе:			
ПЕВ-5 (Е1) Цистерна 60 куб м № 00008140	5261	142	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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	поступление и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	24 991	-	24 991	833 832	(828 547)	-	-	X	32 075	-	32 075		
	5420	за 2021г.	15 113	-	15 113	842 305	(832 431)	-	-	X	24 991	-	24 991		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	22 105	-	22 105	182 773	(174 213)	-	-		30 665	-	30 665		
	5421	за 2021г.	15 113	-	15 113	180 785	(173 792)	-	-		22 105	-	22 105		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	2 885	-	2 885	125 774	(127 249)	-	-		1 410	-	1 410		
	5422	за 2021г.	-	-	-	119 256	(116 411)	-	-		2 885	-	2 885		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	6 943	(6 943)	-	-		35	-	35		
	5423	за 2021г.	-	-	-	106	(106)	-	-		41	-	41		
Товары и продукция продукции отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	508 681	(508 681)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	532 125	(532 125)	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	9 451	(9 451)	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	9 997	(9 997)	-	-		-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залого

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



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(подпись)

Руководитель

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	35 434	-	26 744	-	(22 164)	-	-	-	40 024
в том числе:	5530	за 2021г.	29 699	-	15 056	-	(9 331)	-	-	-	35 434
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 986	-	18 199	-	(9 227)	-	-	-	23 958
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 285	-	8 534	-	(8 671)	-	-	-	14 986
Прочая	5513	за 2022г.	7 219	-	8 012	-	(4 947)	-	-	-	10 147
	5532	за 2021г.	10 184	-	11	-	(4 256)	-	-	-	10 285
	5533	за 2021г.	11 904	-	135	-	(1 885)	-	-	-	5 918
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	10 184
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2022г.	35 434	-	26 744	-	(22 164)	-	X	-	40 024
	5520	за 2021г.	29 699	-	15 056	-	(9 331)	-	X	-	35 434

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления			убытки			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	15 309 15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309 15 309
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	15 309 15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309 15 309
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	199 873 225 309	23 425 17 480	21 2	(30 268) (42 904)	(24)	-	-	-	10	193 051 199 873
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	168 108 178 879	452 5 342	-	(21 634) (17 113)	-	-	-	-	-	148 928 168 108
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	25 (6)	707 31	-	(31) -	-	-	-	-	-	701 25
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	7 615 7 748	8 662 1 433	21 2	(393) (1 567)	-	-	-	-	-	15 905 7 615
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 15 143	12 140 8 009	-	(6 730) (23 203)	-	-	-	-	-	5 410 -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	24 124 23 544	1 464 1 614	-	(1 479) (1 020)	-	-	-	-	10	24 109 24 124
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	-	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	215 182 240 618	23 425 17 480	21 2	(30 268) (42 904)	(24)	X	X	-	10	208 360 215 182

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	-	-	-



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	164 176	172 300
Расходы на оплату труда	5620	99 623	89 561
Отчисления на социальные нужды	5630	21 377	19 851
Амортизация	5640	11 884	11 602
Прочие затраты	5650	92 514	143 866
Итого по элементам	5660	389 574	437 180
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 885)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 475	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	391 049	434 295

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



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 290	10 352	(10 229)	-	9 413



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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	-	-	-
	5811	-	-	-



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Омсккровля» за 2022 год**

Общие сведения

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
2	Сокращенное наименование	ОАО «Омсккровля»
3	Основные виды деятельности	23.99.2 производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
4	Юридический адрес	644040, г. Омск, улица Комбинатская 38, а/я 544
5	Фактический адрес	644040, г. Омск, улица Комбинатская 38, а/я 544
6	Регистрационный номер	1025500521826
7	Дата регистрации	11.09.1992
8	Уставный капитал	7 210 тыс. руб.
9	Код ИНН	5501001004
10	Идентификационный код ОКПО	00287906
11	Код причины постановки на учет (КПП)	550101001
12	Код собственности (ОКФС)	16
13	Код организационно-правовой формы	12247
14	Среднесписочная численность	194

Едиличный исполнительный орган – Генеральный директор Ласковец Ирина Евгеньевна.

Ответственный за ведение бухгалтерского учета – Главный бухгалтер Сенова Ольга Викторовна.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1988 № 34н (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Предприятия.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Предприятия исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей (тыс. руб.). Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на их приобретение.

2. Основные положения учетной политики

Критерием существенности является величина 5 процентов.

В составе основных средств отражены активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости. В качестве расчетного периода для формирования себестоимости установлен месяц.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

Общество создает резерв на оплату отпусков. Сумма созданного резерва корректируется по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

Общество применяет общий режим налогообложения.

3. Основные показатели деятельности Общества

Показатель	За отчетный год	За прошлый год
Выручка от реализации	418 086	462 700
Себестоимость продаж	322 425	355 710
Коммерческие расходы	9 461	9 964
Управленческие расходы	59 163	55 930
Прочие доходы, в т. ч.:	35 332	17 238
Проценты	3	8
Курсовые разницы	27 462	14 579
Реализация прочего имущества	7 084	2 584
Прочие	783	67
Прочие расходы, в т. ч.:	56 789	51 191
Курсовые разницы	30 426	13 117
Реализация прочего имущества	6 679	77
Прочие	19 684	37 997

4. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Наименование юридического лица / ФИО физического лица (период связанности сторон в отчетном периоде)	Основания связанности в соответствии с п.4 ПБУ 11/2008	Операции со связными сторонами		
			Вид операции и договор	Оборот / остаток по незавершенным операциям на 31.12.2022, тыс. руб.	Форма расчетов, сроки оплаты
1	Ласковец Ирина Евгеньевна	Лица, которые имеют права распоряжаться более чем 20 процентами составляющие уставный капитала, Лицо, осуществляющее полномочия единого исполнительного органа	Генеральный директор, трудовой договор № 197 01.03.2022	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора

2	<u>Ласковец Андрей Михайлович</u>	<u>Председатель совета директоров</u>	<u>Советник генерального директора</u>	<u>Оплата труда</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора</u>
3	<u>Гурьянова Валентина Евгеньевна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
4	<u>Супонинский Альбет Валентинович</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Помощник директора по производству</u>	<u>Оплата труда</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора</u>
5	<u>Сычихин Вячеслав Александрович</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Начальник производства</u>	<u>Оплата труда</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора</u>
6	<u>Черсонная Ирина Валентиновна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Юрист</u>	<u>Оплата по договору</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора услуг</u>
7	<u>Морозова Елена Николаевна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Внутренний аудитор</u>	<u>Оплата труда</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора</u>
8	<u>Ишал Ирина Васильевна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
9	<u>МОУДПО "ДПД "Омсккровля"</u>	<u>Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом</u>		<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>	
10	<u>ООО "Фирма "Тара"</u>	<u>Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и</u>		<u>Договор аренды транспортного средства</u>	<u>668/0</u>
					<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>

		<u>тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом</u>			
11	ООО "Фирма" МИТРА	<u>Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом</u>	<u>Договор переработки</u>	<u>782/(237)</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>
			<u>Договор хранения</u>	<u>120/0</u>	
12	ООО "Гофра-Омск"	<u>Юридические лица контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом</u>	<u>Договор хранения</u>	<u>120/0</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>
			<u>Договор переработки</u>	<u>30150/444</u>	

5. Информация о бенефициарных владельцах

Конечным бенефициаром Общества (100 %) является - Ласковец Ирина Евгеньевна (ИНН 551234567890).

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу (генеральный директор, советник генерального директора, заместитель генерального директора по общим вопросам, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик, главный механик) за 2022 год составило 12 430 тыс. руб.

7. Базовая прибыль / убыток на акцию

Прибыль Общества за 2022 год составил 3 666 тыс. руб. Уставный капитал Общества состоит из 7 209 795 обыкновенных акций. Базовая прибыль 0 тыс. руб. на акцию.

8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2023 году Общество не планирует прекращать свою деятельность, а также не планирует существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Информация о рисках хозяйственной деятельности. Страновые и региональные риски отсутствуют.

Правовые риски. Указанные риски отсутствуют

Финансовые риски. Указанные риски отсутствуют.

Прочие риски. Указанные риски отсутствуют.

10. События после отчетной даты. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

После отчетной даты не возникло никаких существенных событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

В Обществе отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2022.

11. Непрерывность деятельности

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным.

Генеральный директор

20.03.2023 г.



И.Е. Ласковец

ООО АФ «Финанс-Аудит»

В данном аудиторском заключении

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью: 38 листов

Директор ООО АФ «Финанс-Аудит»:



Штурлак Н.Г. /

