

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	производство изделий из асфальта или аналогичных материалов	по ОКПО	00287906		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества /	ИНН	5501001004		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	23.99.2		
Местонахождение (адрес)	644035, Омская обл, г Омск, ул Комбинатская, д. 38	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	149 591	138 555	147 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 921	1 912	1 978
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	151 511	140 467	149 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 201	32 075	24 991
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	227	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	16 805	40 024	35 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 365	45 108	59 726
	Прочие оборотные активы	1260	10 648	10 604	284
	Итого по разделу II	1200	87 246	127 811	120 436
	БАЛАНС	1600	238 757	268 278	269 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	35 409	40 741	40 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 604	1 604	1 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(467)	(2 487)	(6 154)
	Итого по разделу III	1300	43 756	47 068	43 401
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 309	15 309	15 309
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 473	3 436	1 944
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 783	18 746	17 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 410	-
	Кредиторская задолженность	1520	167 480	187 641	199 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 739	9 413	9 290
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 218	202 464	209 163
	БАЛАНС	1700	238 757	268 278	269 816



Руководитель

(подпись)

Ласковец Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация 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 Непубличные акционерные общества /

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	2023
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	410 038	418 086
	Себестоимость продаж	2120	(334 401)	(322 425)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 637	95 661
	Коммерческие расходы	2210	(12 243)	(9 461)
	Управленческие расходы	2220	(65 613)	(59 163)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 219)	27 037
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36 033	35 329
	Прочие расходы	2350	(31 112)	(56 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 702	5 580
	Налог на прибыль	2410	(682)	(1 914)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(654)	(356)
	отложенный налог на прибыль	2412	(29)	(1 558)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 020	3 666

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	2 020	3 666
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ласковец Ирина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			
Организация Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества	Форма по ОКУД 0710004		
	Дата (число, месяц, год)		
	31	12	2023
	по ОКПО 00287906		
	ИНН по ОКВЭД 2 23.99.2		
по ОКОПФ / ОКФС 12267			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 2021 г.	3100	7 210	-	40 741	1 604	(6 154)	43 401
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 667	3 667
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 667	3 667
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 2022 г.	3200	7 210	-	40 741	1 604	(2 487)	47 068
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 134	8 134
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 020	2 020
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 114	6 114
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(5 331)	-	(6 114)	(11 445)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(5 331)	X	-	(5 331)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(6 114)	(6 114)
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 2023 г.	3300	7 210	-	35 409	1 604	(467)	43 756

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	43 401	3 667	-	47 068
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 401	3 667	-	47 068
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 154)	3 667	-	(2 487)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 154)	3 667	-	(2 487)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	43 756	47 068	43 401



Руководитель _____ Ласковец Ирина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация 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 Непубличные акционерные общества /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	470 001	435 166
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	426 720	418 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43 281	16 233
Платежи - всего	4120	(505 230)	(452 243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 224)	(312 839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 136)	(124 159)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 595)	(4 614)
прочие платежи	4129	(50 275)	(10 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 229)	(17 077)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3
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
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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 500	12 140
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 500	12 140
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	(8 910)	(6 730)
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	(8 910)	(6 730)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 410)	5 410
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 639)	(11 664)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 108	59 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 365	45 108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 896	(2 952)



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна (подпись) Ласковец Ирина Евгеньевна (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация 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 Непубличные акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна (подпись) Ласковец Ирина Евгеньевна (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	149 591	138 555	147 402
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 921	1 912	1 978
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	48 201	32 075	24 991
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	227	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	16 805	40 024	35 434
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 365	45 108	59 726
Прочие оборотные активы	1260	10 648	10 604	284
ИТОГО активы	-	238 757	268 278	269 816
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 309	15 309	15 309
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 473	3 436	1 944
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	5 410	-
Кредиторская задолженность	1520	167 480	187 641	199 873
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 739	9 413	9 290
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	195 001	221 210	226 416
Стоимость чистых активов	-	43 756	47 068	43 401

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

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5100	за 2023г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	(80)
	5101	за 2023г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2022г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	за 2023г.	19 288	46 097	(24 042)	(11 847)	29 495
	5250	за 2022г.	20 532	15 030	(11 993)	(4 281)	19 288
в том числе:							
Гидроабразиватель сортирующий NIYAR	5241	за 2023г.	-	8 935	4 468	-	4 468
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф с тиристорным управлением нагрева минерала и визуализацией температуры	5242	за 2023г.	118	-	-	-	118
	5252	за 2022г.	118	-	-	-	118
Преобразователь уровня радиоволновый БАРС352И.02 исполнение	5243	за 2023г.	144	144	144	-	144
	5253	за 2022г.	144	-	-	-	144
Дымовая труба в комплекте с газоходами (РМЦ)	5244	за 2023г.	53	-	53	-	-
	5254	за 2022г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (СГП)	5245	за 2023г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2022г.	53	-	-	-	53
Котел напольный №1 BAXI SLIM1 490ip с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	5246	за 2023г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2022г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 BAXI SLIM1 490ip с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	5247	за 2023г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2022г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №3 BAXI SLIM1 490ip с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	5248	за 2023г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2022г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №7 BAXI SLIM1 400ip с устройством противотяги D160 (WSB431403473)	5249	за 2023г.	42	-	-	-	42
	5259	за 2022г.	42	-	-	-	42
Резервуар №Е22 РВС-3000 куб.м. (2022)		за 2023г.	331	4 637	-	-	4 968
		за 2022г.	-	331	-	-	331
Резервуар №Е23 РВС-3000 куб.м. (2022)		за 2023г.	331	1 183	-	-	1 513
		за 2022г.	-	331	-	-	331
Эстакада сливная на ж/д пути №3 (навес, ангар)		за 2023г.	6 597	-	-	-	6 597
		за 2022г.	4 939	1 658	-	-	6 597
БР-2 Резервуар РВС-700-100 куб.м.2		за 2023г.	1 813	-	-	1 813	-
		за 2022г.	1 813	-	-	-	1 813
Фундамент по резервуар РВС/2 (резервуар № 10)		за 2023г.	210	-	-	-	210
		за 2022г.	210	-	-	-	210
Резервуар №Е21 (№10) РВС-1000 куб.м.		за 2023г.	6 256	3 420	-	-	9 676
		за 2022г.	6 256	-	-	-	6 256
Эстакада сливная на ж/д пути №3 (навес, ангар)##00-095573		за 2023г.	-	651	-	-	651
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость метал.Е-24 V=50 м.куб. ## 00008138		за 2023г.	2 284	-	-	2 284	-
		за 2022г.	-	2 284	-	-	2 284
Аккумуляторный стрелпинг JDC 16		за 2023г.	69	-	-	-	69
		за 2022г.	69	-	-	-	69
Траверса линейная для 40-ка фуговых контейнеров		за 2023г.	314	-	-	-	314

11РКУ0-41,0-2,05

Агрегат насосный битумный ДС-215Э с насосом Д3-212З с эл.дв. 7,5кВт 1500об/мин Р=0,6МПа	за 2022г.	-	314	-	-	314	-	-	314
Весы ВСУ-Т30000-1ПЗ	за 2023г.	303	-	-	-	-	-	-	303
	за 2022г.	-	303	-	-	-	-	-	303
	за 2023г.	235	-	-	-	-	-	-	235
	за 2022г.	235	-	-	-	-	-	-	235
Металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС-3000 м3	за 2023г.	-	10 958	-	-	10 958	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП 1 (грузовая)	за 2023г.	-	83	-	-	83	-	83	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мобильная рампа FORKER-LITE-3-STD-A	за 2023г.	-	1 505	-	-	1 505	-	-	-
	за 2022г.	-	1 458	-	-	1 458	-	-	-
Погрузчик фронтальный LONKING LG833N (VIN LSH0833NJNAA09303)	за 2023г.	-	4 003	-	-	4 003	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный LONKING FD25T (VIN L97112559N2023069)	за 2023г.	-	1 489	-	-	1 489	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный LONKING FD20T (VIN L97112058N2027251)	за 2023г.	-	1 422	-	-	1 422	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LONKING LG833N (VIN LSH0833NJNAA09303) 55MX4621#00-095604	за 2023г.	-	4 003	-	-	4 003	-	4 003	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный LONKING FD25T (VIN L97112559N2023069)55MX4649#00-095605	за 2023г.	-	1 489	-	-	1 489	-	1 489	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный LONKING FD20T (VIN L97112058N2027251)55MX4650#00-095606	за 2023г.	-	1 422	-	-	1 422	-	1 422	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мобильная рампа FORKER-LITE-3-STD-A#00-095607	за 2023г.	-	753	-	-	753	-	753	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЭН электрический Q=21кВт, L=3000мм, 380в	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	40	80	-	-	120	-	-	-
Насос центробежный LQRY 80-50-180/2-C	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	123	-	-	-	123	-	-	-
Транспортный ж/д участок	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	-	-	-	25	-	-	-
Резервуар №4 РВС-3000 куб.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 388	21	-	-	3 410	-	-	-
Ж/д тупик	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	51	-	-	-	51	-	-	-
Укладка ж/д пути 12 п.м.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	288	-	-	-	288	-	-	-
Агрегат насосный сапедра 40/25В/С	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	120	-	-	-	120	-	-	-
Агрегат насосный сапедра NMS 100/200С	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	286	-	-	-	286	-	-	-
Аппарат Линтел ДБ-20-100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	837	837	-	-	1 674	-	-	-
Аппарат Линтел ПН-10	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	420	420	-	-	840	-	-	-
Термокриостат Линтел ТКС-20	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	744	744	-	-	1 488	-	-	-
Агрегат насосный сапедра 40/25В/С#00-095586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Устройство для нижнего слива нефтепродуктов из ж/д цистерны УСН-200ГЭ-6	за 2022г.	143	-	-	143
Дозатор объемный РТ304.00.000-21	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 040	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	284	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215А с насосом НШ-200 с эл.дв. 15/1500 об/мин Q=1400 л/мин Р=0,8МПа	за 2023г.	-	-	-	-
Агрегат насосный саpеда NMS 100/200С#95588	за 2022г.	-	786	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Мобильная рампа#95590	за 2022г.	-	286	-	286
	за 2023г.	-	-	-	-
Гибкий шнек Д-125мм, дл.5700мм, 2.2 кВт, спираль##095591	за 2022г.	-	729	-	729
Аппарат Линтел ДБ-20-100##00-095592	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	104
Термокриостат Линтел ТКС-20##00-095593	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	419	-	419
Термокриостат Линтел ТКС-20##00-095594	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	186	-	186
Термокриостат Линтел ТКС-20##00-095595	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	186	-	186
Термокриостат Линтел ТКС-20##00-095596	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	186	-	186
Аппарат Линтел ДБ-20-10##00-095597	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	419	-	419
Аппарат Линтел ПН-10##00-095598	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	210
Аппарат Линтел ПН-10##00-095599	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	210
Агрегат насосный битумный ДС-215 А с насосом НШ-200 с электродвигателем 15/1500об/мин ##00-095600	за 2023г.	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 А с насосом НШ-200 с эл/дв 15/1500об/мин 1##00-095601	за 2022г.	-	317	-	317
Насос центробежный LQRY 80-50-180/2-С##00-095602	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	123
Агрегат насосный саpеда 40/25В/С #00-095547	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	120
ПБВ-5 (Е1) Цистерна б/у 60 куб.м ## 00008140	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	142

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 367	142
в том числе:			
Емкость метал.Е-24 V=50 м.куб. ## 00008138	5261	2 284	-

Система видеонаблюдения КПП 1 (грузовая 2 камеры) ##00-095560	5262	83	-
ПЕВ-5 (Е1) Цистерна б/у 60 куб.м ## 00008140	5263	-	142
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	36 580	55 370	57 233
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



20 марта 2024 г.

Финансовых

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Ласковец Ирина
Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	40 024	-	12 314	-	(35 533)	-	-	-	-	-	16 805	-
	5530	за 2022г.	35 434	-	26 744	-	(22 154)	-	-	-	-	-	40 024	-
	5511	за 2023г.	23 958	-	5 254	-	(23 547)	-	-	-	-	-	5 664	-
	5531	за 2022г.	14 986	-	18 199	-	(9 227)	-	-	-	-	-	23 958	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 147	-	5 780	-	(7 783)	-	-	-	-	-	8 145	-
	5532	за 2022г.	10 285	-	8 534	-	(8 671)	-	-	-	-	-	10 147	-
	5513	за 2023г.	5 919	-	1 279	-	(4 203)	-	-	-	-	-	2 995	-
	5533	за 2022г.	10 164	-	11	-	(4 256)	-	-	-	-	-	5 919	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	40 024	-	12 314	-	(35 533)	-	-	X	-	-	16 805	-
	5520	за 2022г.	35 434	-	26 744	-	(22 154)	-	-	X	-	-	40 024	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
	5573	за 2022г.	15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	193 051	9 197	13	(18 772)	(16 009)	-	-	X	-	167 480
	5580	за 2022г.	199 873	23 425	21	(30 268)	-	-	-	-	-	193 051
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	146 926	1 288	-	(183)	(16 009)	-	-	-	-	132 023
	5581	за 2022г.	168 108	452	-	(21 634)	-	-	-	-	-	146 926
авансы полученные	5562	за 2023г.	701	1 037	-	(619)	-	-	-	-	-	1 119
	5582	за 2022г.	25	707	-	(31)	-	-	-	-	-	701
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 905	1 949	13	(7 584)	-	-	-	-	-	10 283
	5583	за 2022г.	7 615	8 662	21	(393)	-	-	-	-	-	15 905
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 410	3 500	-	(8 910)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	12 140	-	(6 730)	-	-	-	-	-	5 410
прочая	5566	за 2023г.	24 109	1 423	-	(1 477)	-	-	-	-	-	24 055
	5586	за 2022г.	24 124	1 464	-	(1 479)	-	-	-	-	-	24 109
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	193 051	9 197	13	(18 772)	(16 009)	X	-	-	-	167 480
	5570	за 2022г.	199 873	23 425	21	(30 268)	-	X	-	-	-	193 051

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
(подпись)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	163 060	164 176
Расходы на оплату труда	5620	105 700	99 623
Отчисления на социальные нужды	5630	23 557	21 377
Амортизация	5640	11 018	11 884
Прочие затраты	5650	112 197	92 514
Итого по элементам	5660	415 532	389 574
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 275)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 475
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	412 257	391 049

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



Руководитель Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 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	9 413	8 074	(8 749)	-	8 739



Ласковец Ирина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
Ласковец Ирина
Евгеньевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Омсккровля» за 2023 год

Общие сведения

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Полное наименование	Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
2	Сокращенное наименование	АО «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	12267
14	Среднесписочная численность	186

Единоличный 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	410038	418 086
Себестоимость продаж	334401	322 425
Коммерческие расходы	12243	9 461
Управленческие расходы	65613	59 163
Прочие доходы, в т. ч.:	36033	35 332
Проценты	0	3
Курсовые разницы	11026	27 462
Списание кредиторской задолженности	16009	0
Реализация прочего имущества	1219	7 084
Прочие	7779	783
Прочие расходы, в т. ч.:	31112	56 789
Курсовые разницы	4147	30 426
Списание простоев	17487	10792
Реализация прочего имущества	206	6 679
Прочие	9272	8892

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 31.12.2023, тыс. руб.	Форма расчетов, сроки оплаты
1	Ласковец Ирина Евгеньевна	Лица, которые имеют права распоряжаться более чем 20 процентами составляющие уставный капитала, Лицо, осуществляющее	Генеральный директор, трудовой договор № 197 01.03.2022	Оплата труда	Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора

		<u>полномочия единого исполнительного органа</u>			
<u>2</u>	<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>
<u>3</u>	<u>Гурьянова Валентина Евгеньевна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
<u>4</u>	<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>
<u>5</u>	<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>
<u>6</u>	<u>Червонная Ирина Валентиновна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Операции со связанными сторонами отсутствуют</u>		
<u>7</u>	<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>
<u>8</u>	<u>Ишал Ирина Васильевна</u>	<u>Член совета директоров</u>	<u>Архивариус</u>	<u>Оплата труда</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании трудового договора</u>
<u>9</u>	<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>		

<u>10</u>	<u>ООО</u> <u>"Фирма "Тара"</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>Договор аренды транспортного средства</u>	<u>792/62</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>
<u>11</u>	<u>ООО</u> <u>"Фирма"</u> <u>МИТРА</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>Договор переработки</u>	<u>138/(99)</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>
			<u>Договор хранения</u>	<u>120/20</u>	
<u>12</u>	<u>ООО</u> <u>"Гофра-Омск"</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>Договор хранения</u>	<u>120/0</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>
			<u>Договор переработки</u>	<u>38728(1222)</u>	

5. Информация о бенефициарных владельцах

Конечным бенефициаром Общества (82,7 %) 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 2023 год составило 11 586 тыс. руб.

7. Базовая прибыль / убыток на акцию

Прибыль Общества за 2023 год составил 2 020 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 2024 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 31.12.2023.

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



И.Е. Ласковец

20.03.2024 г.

