Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация **Акционерное общество "Фряновская фабрика"**	по ОКПО	00320684		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050007378		
Вид экономической деятельности **Производство пластмассовых изделий**	по ОКВЭД 2	22.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

141146, Московская обл, Щелково г, Фряново рп

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 30 сентября 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	69 789	52 008	51 510
	в том числе: Основные средства в организации	11501	46 068	48 709	34 134
	Оборудование к установке	11502	-	-	12 382
	Строительство объектов основных средств	11503	1 670	1 385	2 690
	ППА	11504	21 081	-	-
	Приобретение основных средств		970	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 887	8	13
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 676	52 016	51 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	85 782	95 727	90 524
	в том числе: Материалы	12101	35 569	47 671	39 857
	Товары	12102	83	83	83
	Готовая продукция	12103	36 845	37 136	36 556
	Основное производство	12104	894	1 818	2 533
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	12 391	9 002	11 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 486	3 731	4 247
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 983	568	868
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 540	3 132	2 851
	Расчеты по налогам и сборам	12303	332	28	474
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	2

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	52
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	629	-	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 033	1 014	1 977
	в том числе: Касса организации	12501	721	856	180
	Расчетные счета	12502	2 312	158	1 797
	Прочие оборотные активы	1260	2 256	278	425
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	80	25	56
	Авансы выданные		67	138	106
	НДС по арендным обязательствам		2 109	115	263
	Итого по разделу II	1200	99 557	100 750	97 173
	БАЛАНС	1600	174 233	152 766	148 696

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	7 136	7 136	136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 874	63 874	63 874
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 643	37 675	40 367
	Итого по разделу III	1300	108 653	108 685	104 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	4 062
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	1 062
	Долгосрочные займы	14102	-	-	3 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 001	527	377
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 418	641	1 332
	Итого по разделу IV	1400	32 419	1 168	5 771
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	3	9
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1	3	9
	Кредиторская задолженность	1520	28 665	38 671	34 870
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 197	23 590	9 310
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 636	2 978	2 408
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 878	5 513	4 654
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 342	6 586	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 535	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	77	4	18 498
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 495	4 239	3 669
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 161	42 913	38 548
	БАЛАНС	1700	174 233	152 766	148 696

Руководитель _____ **Герасимов Сергей Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.