

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 «Содружество».

ОРНЗ: 11606076437.

Дата аудиторского заключения: «28» марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	производство изделий из асфальта или аналогичных материалов	по ОКПО	00287906		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	ИНН	5501001004		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	23.99.2		
Местонахождение (адрес)	644035, Омская обл, Омск г, Комбинатская ул, д. № 38	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

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	3 436	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.

Коды		
0710004		
31	12	2022
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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



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 Ласковец 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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 изобретение, 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 за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
(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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
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)
	5211	за 2021г.	94 685	(61 961)	13 976	(31)	31	(8 871)	-	108 630	(70 801)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	876	(567)	-	(23)	23	(186)	-	853	(730)
	5212	за 2021г.	729	(337)	147	-	-	(230)	-	876	(567)
Земельные участки	5203	за 2022г.	45 886	-	-	-	-	-	-	45 886	-
	5213	за 2021г.	-	-	45 886	-	-	-	-	45 886	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	882	(630)	-	(444)	444	(35)	-	438	(221)
	5214	за 2021г.	882	(595)	-	-	-	(35)	-	882	(630)
Сооружения	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)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	10 554	(6 180)	-	-	-	(513)	-	10 554	(6 692)
	5216	за 2021г.	10 680	(5 666)	-	-	-	(513)	-	10 554	(6 180)
Многолетние насаждения	5207	за 2022г.	23	(23)	-	(23)	23	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
Здания	5208	за 2022г.	55 234	(37 851)	-	-	-	(571)	-	55 234	(38 422)
	5218	за 2021г.	55 234	(37 227)	-	-	-	(624)	-	55 234	(37 851)
Другие виды основных средств	5209	за 2022г.	119	(119)	-	-	-	-	-	119	(119)
	5219	за 2021г.	119	(119)	-	-	-	-	-	119	(119)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	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 незаконченные 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:							
ТЭН электрический Q=21кВт, L=3000мм, 380в	5241	за 2022г.	40	80	120	-	-
	5251	за 2021г.	40	40	40	-	40
Шкаф с тиристорным управлением нагрева минерала и визуализацией температуры	5242	за 2022г.	118	-	-	-	118
	5252	за 2021г.	235	-	118	-	118
Преобразователь уровня радиоволновый БАРС352И.02 специ исполнение	5243	за 2022г.	144	-	-	-	144
	5253	за 2021г.	143	432	431	-	144
Дымовая труба в комплекте с газоходами (РМЦ)	5244	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5254	за 2021г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (СГП)	5245	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2021г.	53	-	-	-	53
Котел напольный №1 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	5246	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2021г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	5247	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2021г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №3 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	5248	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2021г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №7 BAXI SLIM1 400in с устройством противотяги D160 (WSB431403473)	5249	за 2022г.	42	-	-	-	42
	5259	за 2021г.	42	-	-	-	42
Насос центробежный LQRY 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.	3 357	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
Ж/д тупик		за 2022г.	51	-	51	-	-
		за 2021г.	51	-	-	-	51
Резервуар №Е22 РВС-3000 куб.м. (2022)		за 2022г.	-	331	-	-	331
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Укладка ж/д пути 12 п.м.		за 2022г.	288	-	288	-	-
		за 2021г.	288	-	-	-	288
Эстакада сливная на ж/д пути №3 (навес, ангар)		за 2022г.	4 939	1 658	-	-	6 597

Резервуар №Е23 РВС-3000 куб.м. (2022)		за 2021г.	4 605	334	-	-	4 939
		за 2022г.	-	331	-	-	331
Транспортный ж/д участок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	25	-	25	-	-
Аккумуляторный стрелпинг JDC 16		за 2021г.	25	-	-	-	25
		за 2022г.	69	-	-	-	69
		за 2021г.	-	207	138	-	69
Траверса линейная для 40-ка фуговых контейнеров ТРк10-41,0-2,65		за 2022г.	-	314	-	-	314
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215Э с насосом ДЗ-212Э с эл.дв. 7,5кВт 1500об/мин Р=0,6МПа		за 2022г.	-	303	-	-	303
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы ВСУ-Т30000-1ПЗ		за 2022г.	235	-	-	-	235
		за 2021г.	235	-	-	-	235
Агрегат насосный calpeda 40/25В/С		за 2022г.	120	-	120	-	-
		за 2021г.	118	244	242	-	120
Агрегат насосный calpeda NMS 100/200С		за 2022г.	286	-	286	-	-
		за 2021г.	286	-	-	-	286
Аппарат Линтел ДБ-20-100		за 2022г.	837	837	1 674	-	-
		за 2021г.	-	837	-	-	837
Аппарат Линтел ПН-10		за 2022г.	420	420	840	-	-
		за 2021г.	-	420	-	-	420
Термокриостат Линтел ТКС-20		за 2022г.	744	744	1 488	-	-
		за 2021г.	-	744	-	-	744
Агрегат насосный calpeda 40/25В/С#00-095586		за 2022г.	143	-	-	143	-
		за 2021г.	-	143	-	-	143
Устройство для нижнего слива нефтепродуктов из ж/д цистерны УСН-200ГЭ-6		за 2022г.	-	1 040	1 040	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильная рампа FORKER-LITE-3-STD-A		за 2022г.	-	1 458	1 458	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор объемный РТ304.00.000-21		за 2022г.	-	284	284	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215А с насосом НШ-200 с эл.дв. 15/1500 об/мин Q=1400 л/мин Р=0,8МПа		за 2022г.	-	786	786	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный calpeda NMS 100/200С#95588		за 2022г.	-	286	-	286	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мобильная рампа#95590		за 2022г.	-	729	729	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гибкий шнек Д-125мм, дл.5700мм, 2,2 кВт, спираль#095591		за 2022г.	-	104	-	104	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ДБ-20-100#00-095592		за 2022г.	-	419	-	419	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термокриостат Линтел ТКС-20#00-095593		за 2022г.	-	186	-	186	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термокриостат Линтел ТКС-20#00-095594		за 2022г.	-	186	-	186	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термокриостат Линтел ТКС-20#00-095595		за 2022г.	-	186	-	186	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Термокриостат Линтел ТК-20#00-095596	за 2022г.	-	186	-	186	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ДБ-20-10#00-095597	за 2022г.	-	419	-	419	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ПН-10#00-095598	за 2022г.	-	210	-	210	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат Линтел ПН-10#00-095599	за 2022г.	-	210	-	210	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 А с насосом НШ-200 с электроприводом 15/1500об/мин #00-095600	за 2022г.	-	317	-	317	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 А с насосом НШ-200 с эл/дв 15/1500об/мин 1#00-095601	за 2022г.	-	317	-	317	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос центробежный LQRY 80-50-180/2-С#00-095602	за 2022г.	-	123	-	123	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный саpеdа 40/25В/С #00-095547	за 2022г.	-	120	-	120	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ПБВ-5 (Е-1) Цистерна б/у 60 куб.м #00008140	за 2022г.	-	142	-	142	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные "дорхан" Ш4500 В5500	за 2022г.	-	7 183	-	(7 183)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Резервуар №3 РВС-3000 куб.м.	за 2022г.	-	321	-	(321)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Котельная на диатермическом масле (Котел Тара)	за 2022г.	-	4 936	-	4 936	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий цех на основе модуля "Кислородск"	за 2022г.	-	4 306	-	4 306	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа на базе расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра-16-80	за 2022г.	-	2 833	-	2 833	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Резервуар РВС-1000 м3 для битума	за 2022г.	-	1 487	-	358	-	1 128
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок , площадь 233482 кв.м. 55:36:030801:20	за 2022г.	-	2 928	-	2 928	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Турникет Ростов-Дон Т9М1 STEP2 (FlyA3EN)	за 2022г.	-	45 886	-	45 886	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация административный корпус	за 2022г.	-	98	-	98	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2 №9	за 2022г.	-	388	-	388	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2 №10	за 2022г.	-	3 800	-	3 800	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система ПАЗ	за 2022г.	-	3 797	-	3 797	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сервер ZALMAN T6	за 2022г.	-	192	-	192	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сервер ZALMAN Z3	за 2022г.	-	45	-	45	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Аппарат Линтел АТВО-20 для определения температуры вспышки нефтепрод. в открытом тигле	за 2021г.	-	57	-	57	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	532	532	-	-
Принтер этикеток TSC ML240P LCD дисплей WiFi-slot-in housing (99-080A005-0302)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	91	-	-
Принтер этикеток TSC ML240P LCD дисплей WiFi-slot-in housing (99-080A005-0302)##00-095574	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	46	-
Аппарат Линтел АТВО-20 для определения температуры вспышки нефтепрод. в открытом тигле ##00-095575	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:			
ПБВ-5 (Е1) Цистерна б/у 60 куб.м ## 00008140	5261	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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 370	57 233	55 510
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	-	-	-



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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 продажи) - 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		
			Выбыло			Выбыло			Выбыло			Выбыло			Выбыло		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	24 991	-	24 991	833 632	(826 547)	-	-	X	32 075	-	-	-	32 075	-	32 075
	5420	за 2021г.	15 113	-	15 113	842 309	(832 431)	-	-	X	24 991	-	-	-	24 991	-	24 991
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	22 106	-	22 106	182 773	(174 213)	-	-	156 595	30 665	-	-	-	30 665	-	30 665
	5421	за 2021г.	15 113	-	15 113	180 785	(173 792)	-	-	151 784	22 106	-	-	-	22 106	-	22 106
Готовая продукция	5402	за 2022г.	2 885	-	2 885	125 774	(127 249)	-	-	4 793	1 410	-	-	-	1 410	-	1 410
	5422	за 2021г.	-	-	-	119 296	(116 411)	-	-	703	2 885	-	-	-	2 885	-	2 885
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	6 943	(6 943)	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	106	(106)	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция 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.	-	-	-	9 461	(9 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	9 997	(9 997)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	35 434	-	26 744	-	(22 154)	-	-	-	-	-	40 024	-
	5530	за 2021г.	29 699	-	15 056	-	(9 331)	-	-	-	-	10	35 434	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 986	-	18 199	-	(9 227)	-	-	-	-	-	23 958	-
	5531	за 2021г.	10 576	-	6 910	-	(2 500)	-	-	-	-	-	14 986	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 285	-	8 534	-	(8 671)	-	-	-	-	-	10 147	-
	5532	за 2021г.	7 219	-	8 012	-	(4 947)	-	-	-	-	-	10 285	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 164	-	11	-	(4 256)	-	-	-	-	-	5 919	-
	5533	за 2021г.	11 904	-	135	-	(1 885)	-	-	-	-	10	10 164	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	35 434	-	26 744	-	(22 154)	-	-	X	-	-	40 024	-
	5520	за 2021г.	29 699	-	15 056	-	(9 331)	-	-	X	-	10	35 434	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
	5571	за 2021г.	15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
	5573	за 2021г.	15 309	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	199 873	23 425	21	(30 268)	-	-	-	X	-	193 051
	5580	за 2021г.	225 309	17 480	2	(42 904)	(24)	-	-	-	10	199 873
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	168 108	452	-	(21 634)	-	-	-	-	-	146 926
	5581	за 2021г.	178 879	6 342	-	(17 113)	(17 113)	-	-	-	-	168 108
	5562	за 2022г.	25	707	-	(31)	(31)	-	-	-	-	701
	5582	за 2021г.	(6)	31	-	-	-	-	-	-	-	25
	5563	за 2022г.	7 615	8 662	21	(393)	(393)	-	-	-	-	15 905
	5583	за 2021г.	7 748	1 433	2	(1 567)	(1 567)	-	-	-	-	7 615
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	12 140	-	(6 730)	(6 730)	-	-	-	-	5 410
	5585	за 2021г.	15 143	8 060	-	(23 203)	(23 203)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2022г.	24 124	1 464	-	(1 479)	(1 479)	-	-	-	-	24 109
	5586	за 2021г.	23 544	1 614	-	(1 020)	(1 020)	-	-	-	10	24 124
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	215 182	23 425	21	(30 268)	(30 268)	-	X	-	-	208 360
	5570	за 2021г.	240 618	17 480	2	(42 904)	(42 904)	(24)	X	-	10	215 182

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)

Руководитель

20 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

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



Ласковец Ирина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ВЛ

г. 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)

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



Руководитель Ласковец Ирина Евгеньевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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
I	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>Червонная 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>			
<u>11</u>	<u>ООО "Фирма" 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>782/(237)</u>	<u>Форма расчетов: безналичный расчет, сроки оплаты: на основании договора</u>
			<u>Договор хранения</u>	<u>120/0</u>	
<u>12</u>	<u>ООО "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>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. /

