



**АУДИТ
сервис**

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТСЕРВИС»
142211, Московская обл., г.Серпухов,
ул. Оборонная, д.7, оф.1
Тел. (4967) 38-19-03
e-mail: audit_ocenka@mail.ru

Исх. № 24-АЗ от 31 октября 2023г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: участникам ООО «ЧРЗ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ООО «ЧРЗ» (ОГРН 1185074014663; 142300, РФ, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.20 Б), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2022 год (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2022 год (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2022 год (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «ЧРЗ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторское заключение
ООО «ЧРЗ»
за период 01.01.2022-31.12.2022

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации, 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 нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его 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 подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 основанием 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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 «Аудитсервис»
Руководитель задания по аудиту
ОРНЗ 21706001447

Аудиторская организация:
ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,
142211, Московская обл., г. Серпухов,
улица Оборонная, дом 7, оф.1
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606063771



Ю.М. Светлова

"31" октября 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

142306, Московская обл, Чехов г, Чехова ул, д. № 20, корп. Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ОО "Аудитсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

34663048

5048053930

22.19

12300

16

384

ИНН

5077015760

ОГРН/
ОГРНИП

1035011805575

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	191 434	197 026	190 165
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	747	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	532	409	465
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	192 713	197 435	190 630
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	73 200	10 443	41 957
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	446	324
	Дебиторская задолженность	1230	87 530	69 703	43 662
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	6 246	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 685	24 550	27 151
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	246 136	111 388	122 094
	БАЛАНС	1600	438 849	308 823	312 724

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	54 000	54 000	54 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	217 768	78 519	(10 287)
	Итого по разделу III	1300	271 768	132 519	43 713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 401
	Кредиторская задолженность	1520	167 081	176 304	266 610
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 081	176 304	269 011
	БАЛАНС	1700	438 849	308 823	312 724



Руководитель

(подпись)

Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
34663048		
5048053930		
22.19		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	834 844	686 337
	Себестоимость продаж	2120	(533 869)	(477 916)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	300 975	208 421
	Коммерческие расходы	2210	(3 885)	(3 280)
	Управленческие расходы	2220	(122 579)	(94 597)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 511	110 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	733	857
	Проценты к уплате	2330	(13)	(53)
	Прочие доходы	2340	34 422	41 527
	Прочие расходы	2350	(33 270)	(41 799)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	176 383	111 076
	Налог на прибыль	2410	(35 276)	(22 270)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 400)	(22 214)
	отложенный налог на прибыль	2412	123	(56)
		2460	-	-
	Прочее		141 107	88 806
	Чистая прибыль (убыток)	2400		

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
34663048		
5048053930		
22.19		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	54 000	-	-	-	(10 287)	43 713
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	88 806	88 806
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		88 806
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-			
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	54 000	-	-	-	78 519	132 519
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	141 107	141 107
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	141 107	141 107
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 858)	(1 858)
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	(1 858)	(1 858)
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	54 000	-	-	-	217 768	271 768

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	271 768	132 519	43 713



Руководитель
Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2022

34663048

5048053930

22.19

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	899 349	756 541
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	787 911	652 074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 270	38 152
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 168	66 315
Платежи - всего	4120	(846 058)	(722 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(563 953)	(548 901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 693)	(121 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(159)
налога на прибыль организаций	4124	(33 971)	(22 214)
прочие платежи	4129	(102 441)	(30 311)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 291	33 609
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 223	2 596
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 096
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 500
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	1 223	-
прочие поступления	4219	-	-
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	1 223	2 596

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	52 938	45 737
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52 938	44 082
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	-	1 655
Платежи - всего	4320	(47 500)	(83 096)
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	(47 500)	(83 096)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 438	(37 359)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 952	(1 154)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 550	27 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 685	24 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	183	(1 447)



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЧРЗ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	191 434	197 026	190 165
Доходные вложения в материальные ценности	1160	747	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	532	409	465
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	73 200	10 443	41 957
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	446	324
Дебиторская задолженность*	1230	87 530	69 703	43 662
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200	6 246	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 685	24 550	27 151
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	438 849	308 823	312 724
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 401
Кредиторская задолженность	1520	167 081	176 304	266 610
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	167 081	176 304	269 011
Стоимость чистых активов	-	271 768	132 519	43 713

* - 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 годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЧРЗ»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЗ», юридический и фактический адрес:

142306, Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 20, корпус Б, телефон: 8(496)72-70-501

Адрес в сети интернет: 1940@mail.ru

Дата государственной регистрации: 29 ноября 2018г.

ИНН 5048053930

КПП 504801001

Зарегистрировано ИФНС по г. Чехову Московской области 29.11.2018г.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Деятельность общества не связана со сферами деятельности, наиболее пострадавшими в условиях распространения коронавирусной инфекции. Компания считает распространение коронавируса и возросшую нестабильность существенными событиями после отчетной даты, но не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022г.

Наличие лицензий, членство в СРО: Общество имеет бессрочные лицензии: №Л020-00113-50/00045441 от 29 ноября 2022г. «На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», выданную Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, и №ВХ-02-027494 от 10 октября 2019г. «На эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет 54 000 000 рублей и состоит из 54 000 обыкновенных именных акций (номер государственной регистрации 1-01-09785-А), номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится. Дополнительного выпуска в 2022 году не было. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: Основной вид деятельности: 22.19 Производство прочих резиновых изделий. Дополнительные виды деятельности: 38.32.54 Обработка отходов резины, 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом, 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Средняя численность работающих составила 213 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Участниками Общества являются:

ООО «ИнвестПромСтрой» - 20%

Гамидов Мурат Зайнулаевич - 20%

Кабыка Александр Васильевич - 20%

Коньков Олег Владимирович - 20%

Невзорова Ирина Вячеславовна - 20%

Операции со связанными сторонами. Вознаграждение управленческого персонала за 2022 год составило 4 109 260 руб., включая начисление должностного оклада и премиальных надбавок. С ООО «ИнвестПромСтрой» заключены договоры аренды недвижимости на срок менее 12 месяцев.

2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету ООО «ЧРЗ», утверждена приказом Общества от 30.12.2021 № 78-п, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 8.3

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм (приложение №2 к Учетной политике).

Учет выручки ведется по методу начисления.

Остаток незавершенного производства определяется расчетным путем на основании инвентаризации материалов и распределения косвенных расходов вспомогательных цехов. Инвентаризация незавершенного производства оформляется ежемесячно на основании данных производственных участков.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в ООО «ЧРЗ» организован в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективно. Объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Результат по переводу основных средств стоимостью менее 100 000,00 рублей за единицу в малоценное оборудование в 2022г. составил 1 857 950 рублей. Организация с 2022г. применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 ноября.

Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приложение №10 к Учетной политике).

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Долгосрочные активы к продаже.

Общество не имеет долгосрочных активов к продаже.

Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС (примерно):

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	24 месяца	Линейный
2 группа ОС	36 месяцев	Линейный
3 группа ОС	60 месяцев	Линейный
6 группа ОС	122 месяца	Линейный

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Обязательная инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена в полном объеме на основании приказа руководителя №69-п от 26.10.2022г. по состоянию на 01.11.2022г.

Финансовые вложения

Договоры	Остаток на начало периода	Предоставлено в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «ИнвестПромСтрой»	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
ООО «Спецоблопт»	1 646 211,92	3 710 000,00	5 356 211,92	0,00
ФЛ Козюк Н.Д	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Итого	2 646 211,92	6 910 000,00	9 356 211,92	200 000,00

Валютные риски

Общество не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как значительные запасы свободных денежных средств отсутствуют. Ввиду неопределенности и продолжительности данных событий оценка количественного влияния данных факторов на финансовое положение не производилась

Операции в иностранной валюте проводились при реализации готовой продукции на экспорт следующим контрагентам: Кемикал Ворд Бизнес СА, Компания РW «TEAM» (Польша), Мартимекс-Гама (Словакия), Хуман Арт ДОО (Сербия).

Применение ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 20.11.2018г. №236н)

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Условный расход	35 276,7
Текущий налог	35 400,0

Информация о постоянных и временных разницах отчетного периода, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога.

Постоянные и временные разницы	Начислено, рублей	Списано, рублей	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	123 361		
Отложенные налоговые обязательства			
Постоянное налоговое обязательство			

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2022 году составил 141 107 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Доходы по основной деятельности в размере 834 844 тыс. руб. получены от:

- Реализация готовой продукции – 747 390 тыс. руб.
- Реализация товаров – 20 305 тыс. руб.
- Реализация металлолома – 10 647 тыс. руб.
- Передача производственных площадей в аренду – 39 561 тыс. руб.
- Реализация услуг (утилизация и т.д.) – 16 941 тыс. руб.

Прочие доходы составили - 35 155 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от выбытия ценных бумаг (векселей) – 147 тыс.руб.
- Купля-продажа валюты, курсовые разницы – 31 512 тыс. руб.
- Доходы в виде стоимости материалов, полученных безвозмездно – 2 322 тыс. руб.
- Доходы в виде процентов – 733 тыс.руб.
- Списание кредиторской задолженности – 40 тыс.руб.
- Прочие доходы – 401 тыс.руб.

Прочие расходы составили - 33 283 тыс. руб., в том числе:

- Купля-продажа валюты, курсовые разницы – 31 043 тыс. руб.
- Услуги банка – 1 241 тыс. руб.
- Проценты за кредит – 13 тыс.руб.
- Расходы обслуживающих производств (медпункт) – 413 тыс.руб.
- Резерв по сомнительным долгам – 87 тыс.руб.
- Прочие расходы – 486 тыс.руб.

5. Прочие сведения

Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2022 году не совершались.

Прекращаемая деятельность

В 2022 году у Общества не было операций по прекращению деятельности.

29 ноября 2018г. произошла реорганизация в форме преобразования Открытого акционерного общества «ЧРЗ» (ОАО «ЧРЗ») в Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЗ» (ООО «ЧРЗ»). В соответствии с требованиями п.5 ст.58 Гражданского кодекса Российской Федерации все права и обязанности ОАО «ЧРЗ» перешли к ООО «ЧРЗ» в полном объеме.

Совместная деятельность

В 2022 году Общество не осуществляло совместную деятельность

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2022 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Подпись: Генеральный директор ООО «ЧРЗ»

Дата подписания: 17 марта 2023г.



Матросов О.А.

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	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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.	-	-	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	358 518	(185 506)	51 509	(5 133)	3 275	(33 181)	-	-	-	404 894	(215 411)
в том числе:	5210	за 2021г.	345 189	(157 339)	13 527	(198)	198	(28 365)	-	-	-	358 518	(185 506)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	227 255	(140 214)	34 737	(3 809)	2 725	(20 164)	-	-	-	258 183	(157 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2021г.	217 086	(122 770)	10 169	-	-	(17 443)	-	-	-	227 255	(140 214)
Здания	5202	за 2022г.	2 899	(329)	-	(933)	249	(277)	-	-	-	1 966	(356)
Соружения	5212	за 2021г.	393	(198)	2 527	(22)	22	(152)	-	-	-	2 899	(329)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	53 241	(18 563)	-	-	-	(4 008)	-	-	-	53 241	(22 571)
Офисное оборудование	5213	за 2021г.	53 241	(15 046)	-	-	-	(3 516)	-	-	-	53 241	(18 563)
Многолетние насаждения	5204	за 2022г.	42 518	(13 020)	459	-	-	(2 725)	-	-	-	42 977	(15 745)
Земельные участки	5214	за 2021г.	42 259	(10 487)	435	(176)	176	(2 708)	-	-	-	42 518	(13 020)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2022г.	27 487	(12 950)	16 314	(141)	141	(5 871)	-	-	-	43 660	(18 680)
в том числе:	5215	за 2021г.	27 487	(8 567)	-	-	-	(4 383)	-	-	-	27 487	(12 950)
Земельные участки	5206	за 2022г.	845	(413)	-	(251)	160	(122)	-	-	-	594	(374)
Офисное оборудование	5216	за 2021г.	845	(260)	-	-	-	(153)	-	-	-	845	(413)
Многолетние насаждения	5207	за 2022г.	414	(18)	-	-	-	(14)	-	-	-	414	(32)
Земельные участки	5217	за 2021г.	18	(10)	395	-	-	(8)	-	-	-	414	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2022г.	3 859	-	-	-	-	-	-	-	-	3 859	-
в том числе:	5218	за 2021г.	3 859	-	-	-	-	-	-	-	-	3 859	-
Земельные участки	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 120)	-	-	-	1 867	(1 120)
Офисное оборудование	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 120)	-	-	-	1 867	(1 120)
Офисное оборудование	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.	24 013	31 759	(2 312)	(51 509)	1 951
	5250	за 2021г.	2 316	35 225	-	(13 527)	24 013
в том числе:	5241	за 2022г.	2 312	-	2 312	-	-
	5251	за 2021г.	-	2 312	-	-	2 312
Вальцы рифайнеровочные РФ	5242	за 2022г.	17 685	(17 685)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	17 685	-	-	17 685
Линия по измельчению резиновой крошки	5243	за 2022г.	251	(251)	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	251	-	-	251
Конвейер лент.стационарный горизонт. L=800мм, B=300мм (тр-р выброса металла зав. №1581) R2 к.37	5244	за 2022г.	180	19	-	(199)	-
	5254	за 2021г.	-	180	-	-	180
Монтаж шнека к.70	5245	за 2022г.	118	20	-	(138)	-
	5255	за 2021г.	-	118	-	-	118
Монтаж и пуско-наладка системы очистки воды	5246	за 2022г.	364	159	-	(524)	-
	5256	за 2021г.	-	364	-	-	364
Изготовление кессона	5247	за 2022г.	1 390	85	-	(1 475)	-
	5257	за 2021г.	-	1 390	-	-	1 390
Монтаж конвейера винтового L=13,5м	5248	за 2022г.	202	23	-	(225)	-
	5258	за 2021г.	-	202	-	-	202
Монтаж конвейера винтового L=9м	5249	за 2022г.	251	28	-	(279)	-
	5259	за 2021г.	-	251	-	-	251
Монтаж конвейера ленточного L=7500мм, B=800мм		за 2022г.	258	29	-	(287)	-
		за 2021г.	-	258	-	-	258
Монтаж конвейера ленточного L=7500мм, B=1000мм		за 2022г.	375	42	-	(417)	-
		за 2021г.	-	375	-	-	375
Монтаж конвейера винтового L=23м		за 2022г.	-	494	-	-	494
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж конвейера ленточного 1200/10000		за 2022г.	-	500	-	-	500
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж конвейера винтового L=15м		за 2022г.	325	36	-	(361)	-
		за 2021г.	-	325	-	-	325
Дозатор Дельта-У		за 2022г.	302	80	-	(383)	-
		за 2021г.	-	302	-	-	302
Вентилятор ВВД №8 сх.5 15кВт*1500об/мин		за 2022г.	-	800	-	(396)	404
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 сх.5 (45кВт*1500об/мин, п=1600об/мин) Пр0		за 2022г.	-	287	-	-	287
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВВД №7, 1К1 (7,5кВт*1500об/мин) Пр0		за 2022г.	-	266	-	-	266
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Монтаж РФВ		за 2022г.				336		(336)	
		за 2021г.				-		-	
Прокладка кабельной линии		за 2022г.				459		(459)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации		за 2022г.				2 664		(2 664)	
		за 2021г.				464		(464)	
Монтаж линии дробления		за 2022г.				18 120		(18 120)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж конвейера ленточного L=8000мм, B=300мм		за 2022г.				257		(257)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж уст-ки для резки а/п		за 2022г.				259		(259)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж сита вибрационного		за 2022г.				3 892		(3 892)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж грохота вибрационного		за 2022г.				1 397		(1 397)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж системы вентиляции к №48		за 2022г.				130		(130)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж конвейера винтового L=4м		за 2022г.				290		(290)	
		за 2021г.				-		-	
Монтаж микродозатора		за 2022г.				412		(412)	
		за 2021г.				-		-	
Вентилятор электрический ВРП-115-45		за 2022г.				220		(220)	
		за 2021г.				125		(125)	
Кран козловой		за 2022г.				284		(284)	
		за 2021г.				-		-	
Машина стиральная		за 2022г.				407		(407)	
		за 2021г.				-		-	
Паллетоупаковщик		за 2022г.				290		(290)	
		за 2021г.				293		(293)	
Автомобиль		за 2022г.				5 833		(5 833)	
		за 2021г.				-		-	
Погрузчик		за 2022г.				4 233		(4 233)	
		за 2021г.				-		-	
Таль электрическая канатная		за 2022г.				311		(311)	
		за 2021г.				81		(81)	
Трансформатор ТМГ 1000/10/0,4		за 2022г.				270		(270)	
		за 2021г.				-		-	
Агрегат НД 2,5Р 160/25 К14А с двиг.0,55кВт		за 2022г.				159		(159)	
		за 2021г.				-		-	
Косилка ротационная навесная		за 2022г.				196		(196)	
		за 2021г.				-		-	
Вентилятор ВЦП 7-40 №5К1 сх.5		за 2022г.				161		(161)	
(7,5кВт*1500об/мин,п=2285об/мин) Пр0		за 2021г.				-		-	
Погрузчик фронт.колес.ХСМГ LW550RU XM7101 50		за 2022г.				6 247		(6 247)	
VIN:XUG0550FLMCSB20317 Китай/2021		за 2021г.				-		-	
(31.01.22,СПИ=39)№3853		за 2022г.				-		-	
Конвейер ленточный передвижной		за 2022г.				-		-	

Конвейер ленточный стационарный В=800мм, L=7500мм, угол наклона 0град., V=0.5м/с	за 2021г.	375	(375)	-	-
Капитальный ремонт к.44	за 2021г.	258	(258)	-	-
Монтаж конвейера винтового L=17м №1 (галерея к.37-к.70)	за 2021г.	450	(450)	-	-
Монтаж конвейера винтового L=17м №2 (галерея к.37-к.70)	за 2021г.	177	16	(193)	-
Монтаж конвейера винтового L=5м (к.37)	за 2021г.	82	18	(100)	-
Монтаж системы туманообразования к.70	за 2021г.	284	14	(298)	-
Монтаж газоконверсора к.70	за 2021г.	209	5 872	(6 082)	-
Весы бункерные	за 2021г.	303	64	(367)	-

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	-	-
в том числе:			
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	37 919	37 919	37 919
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	13 480	7 233	12 880
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	126 832	19 386	19 386
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	-	-	4 879
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 859	3 859	3 859
	5288	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

29

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 246	-	73 330	79 376	-	200
	5315	за 2021г.	9 000	-	37 433	40 187	-	6 246
в том числе:								
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	6 246	-	73 330	79 376	-	200
	5310	за 2021г.	9 000	-	37 433	40 187	-	6 246

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	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	10 443	-	10 443	2 369 476	(2 306 719)	-	-	X	73 200	-	73 200	
	5420	за 2021г.	41 957	-	41 957	1 800 832	(1 832 346)	-	-	X	10 443	-	10 443	
в том числе:	5401	за 2022г.	2 859	-	2 859	327 350	(313 601)	-	-	23 726	16 608	-	16 608	
	5421	за 2021г.	12 585	-	12 585	278 833	(288 559)	-	-	7 293	2 859	-	2 859	
	5402	за 2022г.	7 508	-	7 508	1 021 217	(975 338)	-	-	14 902	53 386	-	53 386	
	5422	за 2021г.	28 927	-	28 927	733 071	(754 490)	-	-	5 650	7 508	-	7 508	
	5403	за 2022г.	36	-	36	-	-	-	-	-	36	-	36	
	5423	за 2021г.	36	-	36	-	-	-	-	-	36	-	36	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	41	-	41	1 017 025	(1 013 896)	-	-	-	3 169	-	3 169	
	5425	за 2021г.	409	-	409	785 649	(786 017)	-	-	-	41	-	41	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 884	(3 884)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	3 280	(3 280)	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	69 908	(206)	53 334	-	(35 626)	-	(206)	-	-	-	87 617	(87)
в том числе:	5530	за 2021г.	43 662	(315)	61 404	-	(35 157)	-	(119)	-	-	-	69 908	(206)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	37 730	(3)	33 395	-	(23 520)	-	(3)	-	-	-	47 605	(81)
	5531	за 2021г.	37 397	(3)	32 236	-	(31 903)	-	(3)	-	-	-	37 730	(3)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 772	(5)	12 327	-	(3 644)	-	-	-	-	-	14 455	-
	5532	за 2021г.	2 027	(5)	5 588	-	(1 843)	-	(5)	-	-	-	5 772	-
Прочая	5513	за 2022г.	26 407	(202)	7 612	-	(8 462)	-	(202)	-	-	-	25 557	(6)
	5533	за 2021г.	4 238	(307)	23 580	-	(1 411)	-	(111)	-	-	-	26 407	(202)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	69 908	(206)	53 334	-	(35 626)	-	(206)	X	-	-	87 617	(87)
	5520	за 2021г.	43 662	(315)	61 404	-	(35 157)	-	(119)	X	-	-	69 908	(206)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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

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		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	176 304 269 011	84 127 73 738	14 74	(93 324) (166 477)	(40) (42)	- -	- -	167 081 176 304
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	30 546 51 525	12 816 27 551	- -	(33 873) (48 504)	- (25)	- -	- -	9 489 30 546
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	7 464 5 340	10 662 6 022	- -	(6 422) (3 881)	(7) (16)	- -	- -	11 698 7 464
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	18 151 6 887	8 221 11 349	1 21	(2 590) (100)	- -	- -	- -	23 783 18 151
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	1 603 1 000	- 13	(1 604) (1 013)	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	2 401 120 143	- 51 428	53 -	(2 454) (49 427)	- (33)	- -	- -	- 122 111
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	202 858	27 219	-	(109 934)	-	-	-	120 143
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	176 304 269 011	84 127 73 738	14 74	(93 324) (166 477)	(40) (42)	X X	- -	167 081 176 304

35

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	380 978	343 880
Расходы на оплату труда	5620	109 172	98 642
Отчисления на социальные нужды	5630	21 701	20 035
Амортизация	5640	34 301	28 365
Прочие затраты	5650	114 181	84 871
Итого по элементам	5660	660 333	575 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 007)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	21 788
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	611 326	597 581

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



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

7 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	-	-	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

38

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	-	-	-



Матросов Олег Аркадьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

Прошито, пронумеровано 39

Прочтено лист 06

Директор

ООО «АУДИТСЕРВИС»

Ю.М. Светлова

«31» 2023 года

