

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды
		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организация <u>Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"</u>	по ОКПО	00187056
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032018384
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>143006, Московская обл, Одинцово г, Союзная ул, д. № 7, этаж 3 ком. 365</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7827005336
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027812403024

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	286 323	276 964	180 245
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	261 188	254 119	165 321
5241	Строительство объектов основных средств	11502	13 833	14 800	8 917
5242	Приобретение объектов основных средств	11503	107	-	-
5243	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям	11504	11 195	8 045	6 007
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 275	1 132	1 047
	Прочие внеоборотные активы	1190	32	45	31
	Итого по разделу I	1100	287 630	278 141	181 323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 249	1 090	2 063
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	408	148	446
5403	Товары	12102	841	942	1 614
5402	Готовая продукция	12103	-	-	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	8 493	9 269	5 248

5512	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 513	1 945	879
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 130	2 864	569
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 994	3 652	2 472
5515	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	115	95	494
5516	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	7	25
5518	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	92	-	-
5517	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	491	504	122
5513	Расходы будущих периодов	12308	158	202	687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 191	80 762	71 689
	в том числе:				
	Касса организации	12501	191	352	501
	Расчетные счета	12502	108 000	80 410	71 188
	Прочие оборотные активы	1260	34	37	32
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	34	37	32
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 967	91 158	79 032
	БАЛАНС	1600	405 597	369 299	260 355

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	1 161	1 161	1 161
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 873	2 873	2 873
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 000	9 000	9 000
	Резервный капитал	1360	232	232	232
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	232	232	232
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	324 406	286 779	204 324
	Итого по разделу III	1300	337 672	300 045	217 590
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 105	20 392	3 892
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 105	20 392	3 892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	43 478	43 923	34 391
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 067	4 387	2 912
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 743	25 649	20 116
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 453	9 421	11 039
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1 901	-
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2 197	-
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	215	323	323
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	45	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	5 342	4 939	4 482
	в том числе:				
5701	резерв на оплату отпусков	15401	5 342	4 939	4 482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 820	48 862	38 873
	БАЛАНС	1700	405 597	369 299	260 355



 Руководитель _____ Помазкин Тимофей

 (подпись) Викторovich

 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей


Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2022
по ОКПО			00187056		
ИНН			5032018384		
по ОКВЭД 2			68.32		
по ОКОПФ / ОКФС			12267	16	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	260 514	229 970
	Себестоимость продаж	2120	(113 482)	(117 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 032	112 842
	Коммерческие расходы	2210	(4)	(61)
	Управленческие расходы	2220	(93 773)	(81 057)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 255	31 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 264	16 216
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 000	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	3 136
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	165	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	177	226
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	5	109
	Прочие внереализационные доходы	23406	2 917	12 745
	Прочие расходы	2350	(10 135)	(8 230)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(975)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(7)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(495)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(1 015)	(716)
	Налоги и сборы	23505	(1 998)	(2 096)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(7)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(5 652)	(5 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 391	39 710
	Налог на прибыль	2410	(9 872)	(9 075)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 302)	(9 472)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 430	397
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 519	30 635

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	37 519	30 635
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


 Помазкин Тимофей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
Организация <u>Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"</u>	по ОКПО	00187056	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032018384	
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 161	-	11 873	232	204 324	217 590
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	96 457	96 457
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 743	30 743
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	-	-	-	-	-	-
изменения в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	65 714	65 714
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 002)	(14 002)
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	(14 002)	(14 002)

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	1 161	-	11 873	232	286 779	300 045
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 627	37 627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 627	37 627
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	1 161	-	11 873	232	324 406	337 672

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	217 590	30 743	(14 002)	234 331
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	65 714	-	65 714
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	217 590	96 457	(14 002)	300 045
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	217 590	30 743	(14 002)	234 331
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	65 714	-	65 714
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	217 590	96 457	(14 002)	300 045
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	337 672	300 045	217 590



 Руководитель (подпись) Помазкин Тимофей
 Викторovich (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



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

Организация	Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	00187056		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5032018384		
		по ОКЕИ	68.32		
		по ОКПФ / ОКФС	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	267 899	248 628
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 024	235 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 875	13 353
Платежи - всего	4120	(199 615)	(177 958)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 128)	(69 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 629)	(62 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 213)	(10 977)
прочие платежи	4129	(39 645)	(34 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 284	70 670
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(41 855)	(47 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 855)	(47 702)
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	(40 855)	(47 702)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(13 895)
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	-	(13 895)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(13 895)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 429	9 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 762	71 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 191	80 762
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Помазкин Тимофей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

ИНН 5032018384/ КПП 503201001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий».

Сокращенное наименование – АО «ВЗОИ».

Фактический адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, дом 7, этаж 3, комната 365.

АО «ВЗОИ» зарегистрировано 01.09.1992 г. свидетельство о государственной регистрации № 600 (Постановление Главы администрации Одинцовского р-на № 1192). Регистрационный номер 954.

Дочерних организаций, обособленных подразделений, филиалов Общество не имеет.

Уставный капитал Общества состоит из 580 533 штук обыкновенных акций номиналом 2,00 рубля. Все акции находятся у акционеров. Уставный капитал в размере 1 161 066 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек на отчетную дату оплачен полностью.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Исполнительный орган.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Членами Совета директоров являются: Соловьев Валерий Владимирович, Белов Юрий Иосифович, Фролова Любовь Викторовна, Краснов Юрий Юрьевич, Иванова Алла Олеговна.

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным Исполнительным органом – Генеральным директором Помазкиным Тимофеем Викторовичем.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет. На отчетную дату в состав комиссии входят два человека.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, что подтверждается записью в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемом ФНС РФ.

Общество не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не формирует упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по формам, утвержденным приказом Минфина РФ №66н от 02.07.2010г. в редакции последующих изменений и дополнений.

2. Учетная политика организации

2.1. Элементы учетной политики общества на 2022 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации в течение 2022 года осуществлялся непосредственно бухгалтерской службой АО «ВЗОИ».

Активы и обязательства общества учитываются обособленно от активов и обязательств других организаций.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программ «1С-Предприятие 8» (редакция 3.0) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3).

В качестве первичных учетных документов организация применяет формы документов, утвержденные Госкомстатом России, при необходимости дополненные дополнительными графами и строками. Для тех первичных документов, для которых не предусмотрены унифицированные формы, Организация использует формы, включенные в стандартную версию программ «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата и управление персоналом» (версия 8.3). Двусторонние первичные учетные документы считаются согласованными после подписания сторонами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, представленных стандартной версией программ «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата и управление персоналом» (версия 8.3). Регистры бухгалтерского учета формируются обществом в электронном виде, бумажные копии изготавливаются только по требованию контролирующих органов.

Выручка определяется по методу начисления.

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 2022 года. Последствия изменения учетной политики в связи с применением данного стандарта отражены альтернативным способом: сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному не пересчитывались, была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости

основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения настоящего стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим стандартом.

Требования данного стандарта не применяются Обществом в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п.4 стандарта, но имеющими стоимость ниже установленного в организации лимита. Лимит стоимости для определения основных средств, информация о которых незначительна, установлен в размере 100 000 рублей. Затраты на приобретение и создание таких активов признаются расходами текущего периода. Земельные участки, объекты недвижимости независимо от их стоимости учитываются в составе основных средств. Балансовая стоимость объектов, которые ранее учитывались в составе основных средств, но в соответствии с новым лимитом таковыми не являются, была списана в порядке корректировки на нераспределенную прибыль.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение пяти лет.

Оценка запасов при отпуске их в производство, продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг), включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, ведется по их первоначальной стоимости без определения текущей стоимости. Оценка финансовых вложений при выбытии таких ценных бумаг, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату получения первичных документов, подтверждающих эти расходы. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) ведется в разрезе видов деятельности (номенклатурных групп) и видов затрат, которые организация устанавливает самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99. Расходы организации, непосредственно не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), учитываются как общехозяйственные. В конце отчетного периода данные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о

финансовых результатах по строке «Управленческие расходы». Расходы, связанные с продажей товаров, собираются на счете 44 и в конце отчетного периода в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи», и учитываются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

Организация в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на отпуска.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.2. Основные элементы учетной политики общества на 2022 год для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Материальные расходы при списании сырья и материалов определяются по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств (расходов, понесенных в случае достройки, реконструкции, модернизации и т.п.).

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение пяти лет.

Организация не создает резервов для целей налогообложения.

Для учета разниц по ПБУ 18/02 выбран балансовый метод.

2.3. Изменения в учетной политике на 2023 год

Изменения в учетной политике на 2023 год не предусмотрены.

3. Краткая характеристика бухгалтерского баланса

Детализация показателей по статьям баланса обществом определяется самостоятельно.

Валюта баланса в целом на 31.12.2022 года увеличилась на 36 298 тыс. рублей и составила 405 597 тыс. рублей.

Изменения в активе и пассиве представлены ниже.

3.1. Актив баланса

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов равен:

на 31.12.2022 года: ОА – 117 967 тыс.руб./ВА – 287 630 тыс.руб. = 0,41

на 31.12.2021 года: ОА – 91 158 тыс.руб./ВА – 278 141 тыс.руб. = 0,33 где

ОА – итог раздела II «Оборотные активы»;

ВА – итог раздела I «Внеоборотные активы».

Данный коэффициент на конец отчетного периода вырос на 24,24%.

Последствия изменения учетной политики в связи с обязательным применением с 2022 года ФСБУ 6/2020 «Основные средства» были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год альтернативным способом. Сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитывались. Была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Изменения в активе баланса, связанные с указанной корректировкой, приведены в таблице ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 года	
		Было	Стало
Основные средства	1150	194 436	276 964
в том числе:			
Основные средства в организации	11501	171 591	254 119
Отложенные налоговые активы	1180	1 014	1 132
Итого по разделу I	1100	195 495	278 141
БАЛАНС	1600	286 653	369 299

Из таблицы видно, что показатель «Основные средства» на 31.12.2021 года в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 увеличился в общей сумме на 82 528 тыс. рублей. А именно:

- на 754 тыс. рублей произошло уменьшение балансовой стоимости основных средств в связи с единовременным переводом несущественных (стоимость которых ниже установленного лимита в 100 тыс. рублей) активов из состава основных средств в состав малоценного оборудования с учетом их в дальнейшем на забалансовом счете МЦ.04;

- на 83 282 тыс. рублей увеличилась балансовая стоимость основных средств в связи с корректировкой сумм накопленной амортизации в сторону уменьшения при изменении сроков полезного использования.

Показатель «Основные средства в организации» в таблице увеличился также на 82 528 тыс. рублей. Показатель «Отложенные налоговые активы» увеличился на 118 тыс. рублей в связи с признанием отложенного налогового актива от перехода на ФСБУ 6/2020 в межотчетный период.

Показатели «Итого по разделу I» на 31.12.2021 года и показатель «БАЛАНС» после указанных корректировок увеличились каждый на 82 646 тыс. рублей

В 2022 году в сравнении с показателями за 2021 год Раздел «Внеоборотные активы» баланса вырос на 9 489 тыс. рублей и составил 287 630 тыс. рублей. На данную ситуацию в основном повлияло увеличение показателей:

- «Основные средства в организации» на 7 069 тыс. рублей;
- «Приобретение объектов основных средств» на 107 тыс. рублей;
- «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям» на 3 150 тыс. рублей.

При этом показатель «Строительство объектов основных средств» снизился на 967 тыс. рублей и составил 13 833 тыс. рублей.

Информация по изменениям, касающимся поступления и выбытия основных средств, суммам начисленной амортизации, по незавершенным капитальным вложениям в 2022 году в сравнении с 2021 годом представлена в приложении 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель «Отложенные налоговые активы» увеличился 143 тыс. рублей и составил 1 275 тыс. рублей.

«Прочие внеоборотные активы» уменьшились на 13 тыс. рублей и составили 32 тыс. рублей.

Объекты учета аренды, классифицируемые арендатором в качестве пользования активом согласно ФСБУ 25/18 «Бухгалтерский учет аренды», отсутствуют.

Объекты учета аренды, классифицируемые арендодателем в качестве объектов неоперационной (финансовой) аренды, отсутствуют.

Показатель раздела «Оборотные активы» баланса вырос по сравнению с данными на 31.12.2021 года на общую сумму 26 809 тыс. рублей и составил 117 967 тыс. рублей. На характер данного изменения в большей мере повлияло увеличение на 27 429 тыс. рублей остатка денежных средств на расчетном счету и в кассе общества на конец отчетного года.

При этом:

- показатель «Запасы», составляющий 1 249 тыс. рублей, снизился на 159 тыс. рублей;
 - показатель «Дебиторская задолженность» снизился на 776 тыс. рублей и составил 8 493 тыс. рублей.

С целью обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского баланса в расшифровку показателя «Дебиторская задолженность» внесены изменения по данным на 31.12.2021 и 31.12.2020 годов, касающиеся показателей «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и «Расходы будущих периодов».

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Было	Стало	Было	Стало
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 147	1 945	1 566	879
Расходы будущих периодов	12308	-	202	-	687
Итого по разделу II	1200	91 158	91 158	79 032	79 032

Изменение показателей по строкам связано с неверной квалификацией активов. Суммы страховых премий, уплаченные при оформлении страховых полисов на 12 месяцев, но не учтенные в расходах на конец отчетных периодов 2021 и 2020 годов отражались в балансе по строке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Данные активы следует квалифицировать как «Расходы будущих периодов». Данная ошибка в балансе за 2022 год исправлена с изменением соответствующих показателей на 31.12.2020 и 31.12.2021 годов.

Изменение способов оценки материальных запасов в 2022 году не производилось.

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

Изменения показателей раздела «Оборотные активы» в сравнении с 2021 годом представлены в приложениях 4 и 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Пассив баланса

Пассивы организации, или источники образования хозяйственных средств, представлены в балансе собственным капиталом, долгосрочными и краткосрочными обязательствами.

Единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств в связи с применением с 2022 года ФСБУ 6/2020 отразилась на финансовом результате, изменив показатели «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и «Итого по разделу III» пассива баланса и показатель «Отложенные налоговые обязательства» и «Итого по разделу IV» на 31.12.2021 года. Изменение показателей приведены в таблице ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 года	
		Было	Стало
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	221 065	286 779
Итого по разделу III	1300	234 331	300 045
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 460	20 392
Итого по разделу IV	1400	3 460	20 392
БАЛАНС	1700	286 653	369 299

Из таблицы видно, что показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и показатель «Итого по разделу III» в связи с переходом с 2022 года на ФСБУ 6/2020 увеличились каждый на 65 714 тыс. рублей. Данные изменения были отражены в отчете «Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2022г.» в Разделе 1 «Движение капитала» следующим образом:

- сумма увеличения в размере 65 714 тыс. рублей отражена по строке 3217 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в изменениях за 2021 год;

- в связи данными изменениями показатели в строке 3210 графы «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и «Итого» увеличились на 65 714 тыс. рублей каждый и составили 96 457 тыс. рублей;

- измененная величина показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 286 779 тыс. рублей отражена по строке 3200 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

- измененная величина итогового показателя раздела III в сумме 300 045 тыс. рублей отражена по строке 3200 в графе «Итого».

Изменения капитала в связи с изменением учетной политики при переходе с 2022 года на ФСБУ 6/2020 отражены также в отчете «Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2022г.» в Разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок».

Показатель «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2021 года как видно из таблицы увеличился на 16 932 тыс. рублей в связи с признанием отложенного налогового обязательства от перехода на ФСБУ 6/2020 в межотчетный период. Показатель «БАЛАНС» на 31.12.2021 года после корректировок увеличился на 82 646 тыс. рублей.

Собственный капитал организации (раздел «Капитал и резервы») в 2022 году вырос в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 37 627 тыс. рублей и составил 337 672 тыс. рублей.

Изменения собственного капитала в сторону его увеличения в 2022 году произошли только по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сторону увеличения на сумму 37 627 тыс. рублей.

При этом:

- на 37 519,1 тыс. рублей данный показатель вырос за счет чистой прибыли 2022 года;
- на 107,4 тыс. рублей произошло увеличение за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых акционерами физическими лицами дивидендов;

Общая сумма увеличения в размере 37 627 тыс. рублей, состоящая из чистой прибыли 2022 года и восстановленных в составе нераспределенной прибыли неустраиваемых дивидендов, отражена по строкам 3310 и 3311 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в отчете «Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2022 г.».

Итог раздела «Долгосрочные обязательства» пассива баланса по состоянию на 31.12.2022 года снизился на 1 287 тыс. рублей и составил 19 105 тыс. рублей за счет изменения показателя «Отложенные налоговые обязательства».

Раздел «Краткосрочные обязательства» представлен в балансе кредиторской задолженностью и оценочными обязательствами. Показатель данного раздела на конец 2022 года составил 48 820 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное снижение данного показателя на 42 тыс. рублей.

Движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за 2022 год в сравнении с 2021 годом представлено в приложении 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Изменение показателя «Оценочные обязательства» за 2022 год представлено в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Краткая характеристика Отчета о финансовых результатах

Большую часть доходов Общества за 2022 год, как и за предыдущий отчетный период, составляют доходы от сдачи имущества в аренду – 95,64%. Доходы от остальных видов деятельности составляют в совокупности и каждый по отдельности менее 5% от общей величины доходов организации в целом.

Выручка организации по основным видам деятельности за 2022 год составила 260 514 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом данный вырос на 30 544 тыс. рублей или на 13,28%.

При этом показатель себестоимости продаж за 2021 год снизился в сравнении с предыдущим годом на 3 646 тыс. рублей и составил 113 482 тыс. рублей.

Валовая прибыль за 2022 год равна 147 032 тыс. рублей, что на 34 190 тыс. рублей выше прошлогоднего значения.

Коммерческие расходы организации за 2022 год снизились на 57 тыс. рублей и составили 4 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим годом управленческие расходы отчетного года выросли на 12 716 тыс. рублей и составили 93 773 тыс. рублей.

Полная себестоимость оказанных услуг (реализованных товаров, выполненных работ) в 2022 году составила 207 259 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом – 198 246 тыс. рублей. Рост составил 4,55 %.

Основные составляющие себестоимости (статьи затрат) за 2022 и 2021 годы представлены в виде приложения 6 к балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство».

Рентабельность продаж, рассчитываемая по формуле $R_{пр} = П_{пр}/В$ (где $П_{пр}$ – прибыль от продаж, $В$ – выручка от продаж), за 2022 год составила 20,44%. Для сравнения, рентабельность продаж за 2021 год была 13,79%.

Изменение показателей прочих доходов и расходов «Отчета о финансовых результатах» представлены в следующей таблице в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.	Изменения
Прочие доходы	2340	4 264	16 216	-11 952
доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 000	-	1 000
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	3 136	-3 136
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	165	-	165
штрафы, пени, неустойки к получению	23404	177	226	-49
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	5	109	-104
прочие внереализационные доходы	23406	2 917	12 745	-9 828
Прочие расходы	2350	(10 135)	(8 230)	(1 905)
в т.ч. расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(975)	-	(975)
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(7)	7
расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(495)	-	(495)
расходы на услуги банков	23504	(1 015)	(716)	(299)
налоги и сборы	23505	(1 998)	(2 096)	98
расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(7)	7
прочие внереализационные расходы	23507	(5 652)	(5 404)	(248)

Из таблицы видно, что величина прочих доходов за 2022 год снизилась в сравнении с 2021 года на 11 952 тыс. рублей. В большей мере на данный результат повлияло снижение на

3 136 тыс. рублей величины доходов, связанных с реализацией прочего имущества и снижение на 9 828 тыс. рублей прочих внереализационных доходов.

Прочие расходы в 2022 году выросли и составили 10 135 тыс. рублей, что на 1 905 тыс. рублей больше 2021 года. В основном за счет расходов, связанных с реализацией основных средств в сумме 975 тыс. рублей и расходов, связанных с образованием оценочных резервов (резерв по сомнительным долгам) в сумме 495 тыс. рублей, которых не было в 2021 году.

Прибыль до налогообложения за 2022 год составила 47 391 тыс. рублей, что на 7 681 тыс. рублей выше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель чистой прибыли отчетного периода равен 37 519 тыс. рублей. Чистая прибыль 2021 года – 30 635 тыс. рублей. Показатель чистой прибыли за 2022 год выше аналогичного за 2021 год на 22,47%.

Базовая прибыль на акцию за 2022 год составила 64,63 рублей. За 2021 год данный показатель составлял 52,77 рублей на акцию. Ввиду того, что отчетность составляется обществом в тысячах рублей, вышеуказанные цифры не приведены в «Отчете о финансовых результатах» за 2022 год.

5. Информация об изменении оценочных значений

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков для целей бухгалтерского учета в соответствии требованиями законодательства. Методика формирования и использования данных резервов представлены в приложениях к учетной политике организации.

Данные по суммам резерва по сомнительным долгам за 2022 год приведены в таблице в тыс. рублей:

Остаток резерва на 01.01.2022	Восстановление резерва в части погашенных сумм (доход)	Списание за счет созданного резерва задолженности нерезидентной ко взысканию	Включение новых сумм сомнительной задолженности (расход)	Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2022
370,8	126,8	-	495,2	739,2

Движение сумм резерва на оплату отпусков за 2022 год представлены в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

С 2022 года Общество для учета разниц по ПБУ 18/02 использует балансовый метод. Информация, по временным и постоянным разницам, которые влияют на величину налога представлена в таблице (в тыс. рублей):

Код	Наименование показателей	Сумма
А	Прибыль до налогообложения	47 391,3
Б	Отложенные налоговый актив на начало года	1 132,2
В	Отложенное налоговое обязательство на начало года	20 392,2
Г	Отложенный налоговый актив на конец года	1 275,4
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец года	19 105,2

Изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в течение года связано с возникновением (погашением) временных разниц.

1	Отложенный налог на начало года (Б) – (В)	-19 260,0
2	Отложенный налог на конец года (Г) – (Д)	-17 829,8
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	1 430,2
4	Текущий налог на прибыль	-11 302,5
5	Расход по налогу за год (3) + (4)	-9 872,3
6	Условный расход по налогу - (А) x 20%	-9 478,3
7	Постоянный налоговый расход (5) – (6)	-394,0
8	Чистая прибыль (А) + (5)	37 519,1

7. Социальные показатели

№ п/п	Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
1	Среднесписочная численность работников	47	52
2	Выплаты производственного характера, тыс.руб.	72 706,4	74 785,4
3	Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.	12 958,4	13 087,5

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты общества на приобретение и потребление электрической энергии составили (без учета НДС):

Наименование	2022 год		2021 год	
	Количество	Сумма (тыс.руб.)	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия (кВт.ч)	4 943 129	15 423	4 912 172	15 222
Мощность (кВт)		7 054		6 786

Общество само осуществляет выработку тепловой энергии, потому затраты на ее приобретение у общества отсутствуют.

9. Информация о государственной помощи

В отчетном году, как и в предыдущих годах, государственная помощь не предоставлялась.

10. Информация о событиях после отчетной даты, условные активы и условные обязательства

На момент составления отчетности имеет место незаконченное судебное разбирательство, в котором истец ООО «Фарина групп» пытается взыскать с АО «ВЗОИ» ущерб в размере 49 741,9 тыс. рублей. Первой судебной инстанцией 30.01.2023 года в удовлетворении исковых требований ООО «Фарина групп» к АО «ВЗОИ» полностью отказано. Решение не вступило в силу и в настоящее время дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции. Вариант вынесения судебного решения в пользу ООО «Фарина групп» оценивается как маловероятный.

11. Информация о связанных сторонах

Операции, проводимые со связанными сторонами в 2022 году по группам связанных сторон:

1) основной управленческий персонал (генеральный директор, заместители генерального директора, члены Совета директоров):

- выплачено заработной платы, отпускных, производственных премий – 36 296,02 тыс. рублей;

- перечислено НДФЛ – 4 841,3 тыс. рублей;

- начислено страховых взносов – 5 625,5 тыс. рублей;

- сделок с генеральным директором и его заместителями Общество не осуществляло;

- вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось;

- сделок с членами Совета директоров не осуществлялось.

2) акционер АО «Стивен-Инвест» ОГРН 1037739330694 (доля в уставном капитале 98,96%):

- дивиденды в 2022 году не выплачивались;

- сделки с акционером в течение отчетного периода не осуществлялись.

3) АО «ВЗОИ» в 2022-2021 годах не являлось участником договоров о совместной деятельности.

4) Зависимых хозяйственных обществ нет.

Список связанных сторон дан в Приложении к Пояснениям по бухгалтерской отчетности за 2022 год.

12. Информация о непрерывности деятельности

Общество считает возможным заявить, об отсутствии событий, связанных с коронавирусной инфекцией, которые требовали бы корректировки или раскрытия информации в данной бухгалтерской отчетности и могли бы повлиять на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Специальная военная операция на территории Украины, а также санкции, введенные со стороны иностранных государств, не повлияли на способность Общества осуществлять свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

«_23_»_марта_2023г.

Список связанных сторон Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2022 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	-	Член Совета директоров	20.04.2007	12.05.2022	-	-
2	Белов Юрий Иосифович	-	Член Совета директоров	12.05.2022	-	-	-
3	Помазкин Тимофей Викторович	-	Генеральный директор	01.12.2009	-	-	-
4	Соловьев Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	16.05.2019	-	-	-
5	Фролова Любовь Викторовна	-	Член Совета директоров	20.04.2007	-	-	-
6	Иванова Алла Олеговна	-	Член Совета директоров	20.04.2018	-	-	-
7	Краснов Юрий Юрьевич	-	Член Совета директоров	20.04.2018	-	-	-
8	АО «Стивен-Инвест»	117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 31, эт.пом-ком 2, XLVI-14.	Акционер	15.10.2007	-	98,96	98,96

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

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.	22 845	44 725	-	(42 435)	25 135
	5250	за 2021г.	14 924	43 041	-	(35 120)	22 845
в том числе:							
Незаконченные операции по строительству	5241	за 2022г.	14 800	41 040	-	(42 007)	13 833
	5251	за 2021г.	8 917	41 003	-	(35 120)	14 800
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	-	535	-	(428)	107
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям	5243	за 2022г.	8 045	3 150	-	-	11 195
	5253	за 2021г.	6 007	2 038	-	-	8 045

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	125	4 377
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	125	4 377
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	155 849	119 892	131 282
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	23 776	23 809	24 179
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 (подпись) Помазкин Тимофей
 Викторovich
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Помазкин Тимофей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 640	(371)	437 656	186	(438 250)	-	(127)	-	X	X	-	9 232	(739)
	5530	за 2021г.	5 619	(371)	369 270	626	(365 868)	(7)	-	-	-	-	-	9 640	(371)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 235	(371)	313 817	-	(313 183)	-	(127)	-	-	-	-	3 869	(739)
	5531	за 2021г.	940	(371)	279 101	-	(276 806)	-	-	-	-	-	-	3 235	(371)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 945	-	81 354	-	(80 786)	-	-	-	-	-	-	2 513	-
	5532	за 2021г.	879	-	46 507	-	(45 434)	(7)	-	-	-	-	-	1 945	-
Прочая	5513	за 2022г.	202	-	303	-	(347)	-	-	-	-	-	-	158	-
	5533	за 2021г.	687	-	394	-	(879)	-	-	-	-	-	-	202	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	3 652	-	24 380	-	(26 038)	-	-	-	-	-	-	1 994	-
	5534	за 2021г.	2 472	-	31 495	-	(30 315)	-	-	-	X	X	-	3 652	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	95	-	16 612	-	(16 592)	-	-	-	X	X	-	115	-
	5535	за 2021г.	494	-	10 660	-	(11 059)	-	-	-	X	X	-	95	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	7	-	955	-	(962)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2021г.	25	-	1 113	-	(1 131)	-	-	-	X	X	-	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2022г.	504	-	-	186	(199)	-	-	-	X	X	-	491	-
	5537	за 2021г.	122	-	-	626	(244)	-	-	-	X	X	-	504	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2022г.	-	-	235	-	(143)	-	-	-	X	X	-	92	-
	5538	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 640	(371)	437 656	186	(438 250)	-	(127)	X	-	X	-	9 232	(739)
	5520	за 2021г.	5 619	(371)	369 270	626	(365 868)	(7)	-	X	-	-	-	9 640	(371)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	43 923 34 391	601 261 588 310	- -	(601 701) (578 669)	(5) (109)	- -	- -	- -	43 478 43 923
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	4 387 2 912	128 162 135 799	- -	(128 482) (134 324)	- -	- -	- -	- -	4 067 4 387
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	25 649 20 116	246 941 225 086	- -	(245 842) (219 444)	(5) (109)	- -	- -	- -	26 743 25 649
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	11 322 11 039	136 531 121 725	- -	(135 400) (121 442)	- -	- -	- -	- -	12 453 11 322
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	2 242 1	89 627 91 698	- -	(91 869) (89 457)	- -	- -	- -	- -	- -
задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	323 323	- 14 002	- -	(108) (14 002)	- -	- X	- X	- X	2 242 215
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	43 923 34 391	601 261 588 310	- -	(601 701) (578 669)	(5) (109)	X X	- -	- -	43 478 43 923

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Помазкин Тимофей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	29 149	29 946
Расходы на оплату труда	5620	79 620	66 922
Отчисления на социальные нужды	5630	13 135	11 534
Амортизация	5640	32 904	28 645
Прочие затраты	5650	52 451	61 199
Итого по элементам	5660	207 259	198 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 259	198 246

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

Руководитель

(подпись)

Помазкин Тимофей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 939	9 550	(9 109)	(38)	5 342
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 939	9 550	(9 109)	(38)	5 342

Руководитель

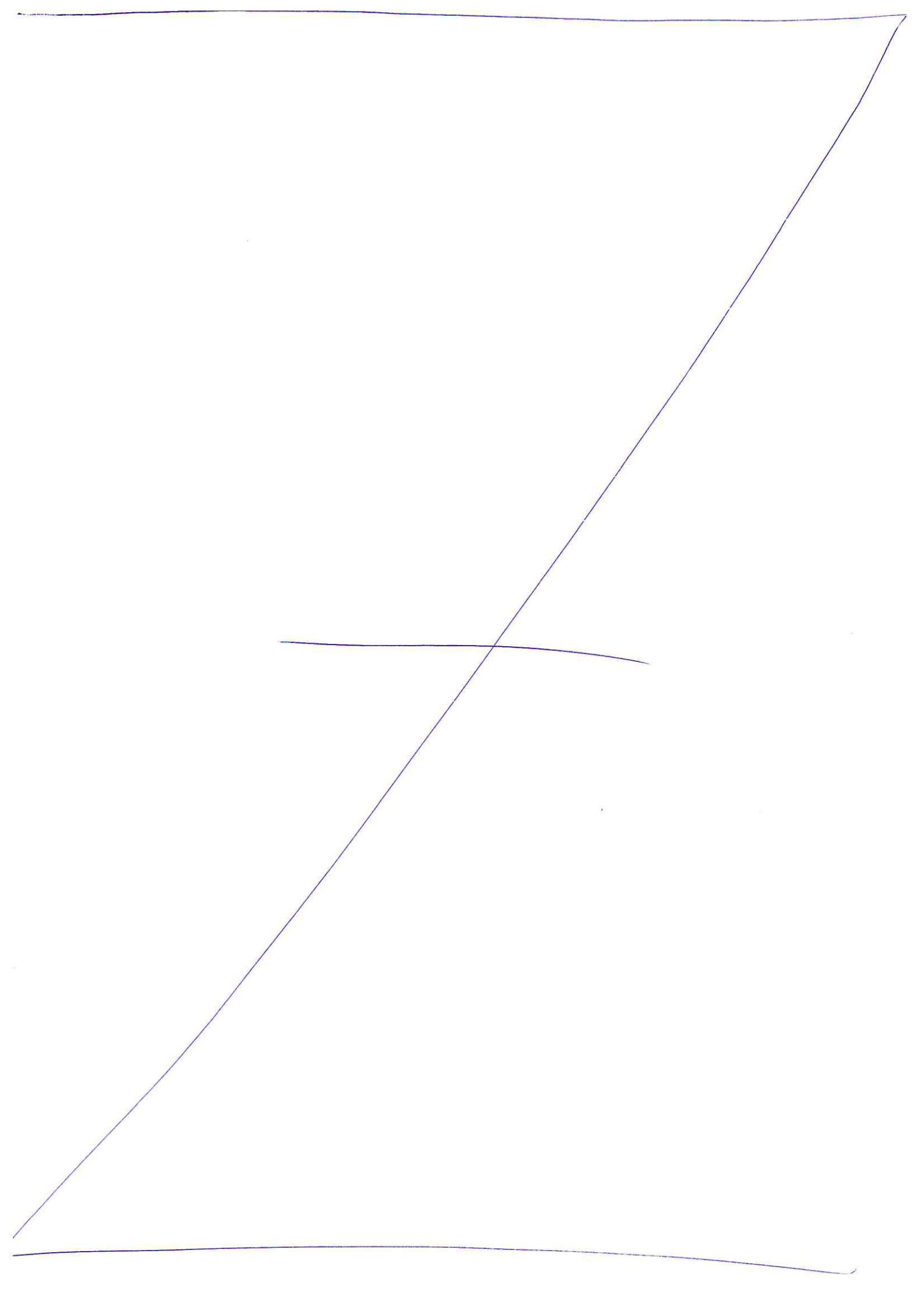
(подпись)

Помазкин Тимофей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.





В документе пропущено 10

) Директор

Подпись



[Handwritten signature]