

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» (Организация) (ОГРН 1033300200383, дом 8, проспект 50 лет Советской власти, город Гусь-Хрустальный, область Владимирская, Российская Федерация, 601508), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2022** года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за **2022** год, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за **2022** год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений по учетной политике.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» по состоянию на **31 декабря 2022** года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за **2022** год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 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 Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Организации, доводя до 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606084707)



И.В. Германова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»
ОГРН 1083327004309,
600006, Россия, г. Владимир, ул. Столетовых, дом 9, помещение 8
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606065470

15 марта 2023 года

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Накопленная амортизация	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	123 190	(84 003)	9 764		(10 614)	9 212	(4 756)	-	-	-	122 340	(79 547)
	5210	за 2021г.	135 276	(97 100)	4 915		(2 032)	3 820	(4 720)	-	-	-	140 665	(100 504)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	33 157	(25 016)	4 410		(2 576)	2 070	(1 934)	-	-	-	34 991	(24 880)
	5211	за 2021г.	45 129	(39 591)	4 593		(1 320)	1 320	(1 312)	-	-	-	48 401	(39 582)
Сооружения	5202	за 2022г.	34 132	(28 110)	-		(5 495)	5 272	(438)	-	-	-	28 638	(23 277)
	5212	за 2021г.	34 132	(27 652)	-		-	-	(458)	-	-	-	34 132	(28 110)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	6 351	(4 331)	5 354		(188)	188	(1 781)	-	-	-	11 517	(5 924)
	5213	за 2021г.	3 847	(1 461)	1		-	1 982	(2 349)	-	-	-	6 352	(4 332)
Здания	5204	за 2022г.	42 301	(24 097)	-		(2 354)	1 681	(601)	-	-	-	39 947	(23 017)
	5214	за 2021г.	42 393	(23 575)	-		(93)	53	(568)	-	-	-	42 301	(24 091)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	1 805	(1 755)	-		-	-	(2)	-	-	-	1 805	(1 757)
	5215	за 2021г.	2 003	(1 923)	-		(91)	63	-	-	-	-	1 912	(1 860)
Земельные участки	5206	за 2022г.	4 750	-	-		-	-	-	-	-	-	4 750	-
	5216	за 2021г.	4 876	-	-		(126)	-	-	-	-	-	4 750	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	692	(692)	-		-	-	-	-	-	-	692	(692)
	5217	за 2021г.	2 171	(2 171)	321		(218)	218	(33)	-	-	-	2 274	(1 986)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	1	(1)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	726	(726)	-		(184)	184	-	-	-	-	543	(543)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	10426	(9024)	-	-	(135)	-	-	-	10 426	(9 159)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	2576	(2070)	-	-	(60)	-	-	-	2 576	(2 129)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2022г.	-	-	5495	(5272)	-	-	(51)	-	-	-	5 495	(5 323)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5223	за 2022г.	-	-	2354	(1681)	-	-	(24)	-	-	-	2 354	(1 706)
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2022г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5234	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.	323	11 839	-	(9 764)	2 398
	5250	за 2021г.	2 048	3 190	-	(4 915)	323
в том числе:							
Печь индукционная -1 шт.№ 00-000032	5241	за 2022г.	143	-	-	-	143
	5251	за 2021г.	143	-	-	-	143
Установка дегазации кварцевых труб-1 шт №00-000033	5242	за 2022г.	180	-	-	-	180
	5252	за 2021г.	180	-	-	-	180
Влагоотделитель водорода с подставкой под холодильник	5243	за 2022г.	-	384	-	-	384
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Влагоотделитель кислорода с подставкой под влагоотделитель	5244	за 2022г.	-	357	-	-	357
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тиристорный преобразователь частоты ТПЧ-160-2.4 (Генератор)	5245	за 2022г.	-	1 064	-	-	1 064
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ10- 65- 110 нрк	5246	за 2022г.	-	270	-	-	270
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжная машина роликовая ВМ40-22 4449.00.000.СБ	5247	за 2022г.	-	1 560	-	(1 560)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина вытяжки кварцевых стержней ф3мм 4457.00.000.СБ	5248	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 (А)	5249	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для шлифования и полирования стекла СШЛСм-6.06в/380V		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-75-400-50-04-УХЛ4-ЭИН		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат КМ150-125-250с 5А160М4ЖУ2 18,5кВт		за 2022г.	-	467	-	(467)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок круглошлифовальный модели 3к12		за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная Ростов-Дон АП Т9М1 IP/MATRIX-II ЕН/0854-02		за 2022г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702 ЕМ-03		за 2022г.	-	3 047	-	(3 047)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный ZAUBERG, DS35 X 2WD		за 2022г.	-	2 307	-	(2 307)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропечь СЭВ-3 11/18-И1 №00-000034		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 725	38	-	(1 763)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2022г.	-	-	-	-	

	за 2021г.	-	79		(70)	
Клапан ВН8Н-1П Ду 200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	504	-	(504)	-
Компьютер /монитор LCD AOC 23.8 I2480SX	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Сплит-система Gree GWH12AAC-K3NNA2A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
Ультразвуковая ванна VBS-10DS.28/40 кГц	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ультразвуковая ванна VBS-13DS.28/40 кГц	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Комплект ретрофита на базе вакуумного выключателя ВВ/TEL для КСО-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Муфельная лабораторная печь СНОЛ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Электронасос МХV-B 40-804/A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
МФУ Кюсера TASKalfa 1800/Принтер/Копир/Сканер600*600	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Генератор среднечастотный для индукционного нагрева	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 781	-	(1 781)	-
Автомобиль УАЗ-390945	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)	-

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:			
	5261	-	-
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	15 115	18 638	17 968
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	1 982
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 354	-	758
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 377	19 513	19 506
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	4 421
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 750	5 709	5 027
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	101 202	-	101 202	416 050	(383 624)	(17 226)	-	X	133 628	(17 226)	116 402
	5420	за 2021г.	105 372	-	105 372	273 933	(278 103)	-	-	X	101 202	-	101 202
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	18 097	-	18 097	97 419	(79 637)	-	-	24 890	35 879	-	35 879
	5421	за 2021г.	10 005	-	10 005	51 513	(43 421)	-	-	2 739	18 097	-	18 097
Готовая продукция	5402	за 2022г.	70 626	-	70 626	149 482	(137 490)	(17 226)	-	6 982	82 618	(17 226)	65 392
	5422	за 2021г.	82 968	-	82 968	102 637	(114 979)	-	-	8 383	70 626	-	70 626
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	364	-	364	11 299	(8 392)	-	-	82	3 271	-	3 271
	5423	за 2021г.	265	-	265	11 283	(11 184)	-	-	1 224	364	-	364
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	12 115	-	12 115	154 613	(154 868)	-	-	-	11 860	-	11 860
	5425	за 2021г.	12 134	-	12 134	106 239	(106 258)	-	-	-	12 115	-	12 115
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 237	(3 237)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 262	(2 262)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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)

 Климашин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 668	(2 389)	53 777	-	(14 957)	-	-	-	-	-	60 314	(4 215)
	5530	за 2021г.	13 037	(2 327)	18 087	-	(7 315)	(3)	(1 811)	-	-	-	19 668	(2 389)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 230	(2 389)	17 573	-	(9 499)	-	-	-	-	-	21 130	(4 215)
	5531	за 2021г.	5 661	(2 327)	12 648	-	(2 941)	-	(1 800)	-	-	-	11 230	(2 389)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 575	-	21 573	-	(3 571)	-	-	-	-	-	21 577	-
	5532	за 2021г.	5 239	-	2 253	-	(3 917)	-	-	-	-	-	3 575	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 863	-	14 631	-	(1 887)	-	-	-	-	-	17 607	-
	5533	за 2021г.	2 137	-	3 186	-	(457)	(3)	-	-	-	-	4 863	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 668	(2 389)	53 777	-	(14 957)	-	-	X	-	-	60 314	(4 215)
	5520	за 2021г.	13 037	(2 327)	18 087	-	(7 315)	(3)	(1 811)	X	-	-	19 668	(2 389)

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	4 215	4 215	2 389	2 389	2 327	2 327
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 215	4 215	2 389	2 389	2 327	2 327
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	3 216	-	(251)	-	-	-	-	2 965
	5571	за 2021г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	3 216	-	(251)	-	-	-	-	2 965
	5574	за 2021г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	68 869	133 920	5	(44 678)	-	-	-	-	158 116
	5580	за 2021г.	72 016	71 694	732	(75 573)	-	-	-	-	68 869
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 353	6 727	-	(3 641)	-	-	-	-	8 439
	5581	за 2021г.	18 545	1 053	223	(14 468)	-	-	-	-	5 353
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 642	106 738	-	(40 375)	-	-	-	-	112 005
	5582	за 2021г.	35 764	45 335	-	(35 457)	-	-	-	-	45 642
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 276	18 110	5	(662)	-	-	-	-	31 688
	5583	за 2021г.	10 686	4 679	402	(1 491)	-	-	-	-	14 276
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 950	20 100	107	(24 157)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 598	2 386	-	-	-	-	-	-	5 984
	5586	за 2021г.	3 071	527	-	-	-	-	-	-	3 598
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	68 869	137 136	5	(44 929)	-	X	-	-	161 081
	5570	за 2021г.	72 361	71 694	732	(75 918)	-	X	-	-	68 869

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	900	912	900
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	900	900
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	12	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Климашин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	74 749	46 033
Расходы на оплату труда	5620	83 652	73 035
Отчисления на социальные нужды	5630	23 142	23 028
Амортизация	5640	4 891	4 719
Прочие затраты	5650	161 362	108 378
Итого по элементам	5660	347 796	255 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 899)	(99)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	255	12 361
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	333 152	267 455

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

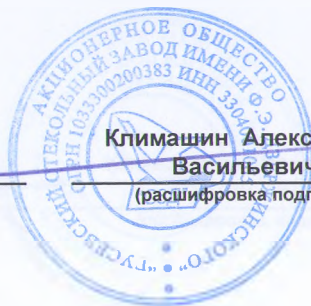
Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

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	2 133	9 558	(9 073)	-	2 618

Руководитель


(подпись)


Климашин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

88

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		00288679		
		3304001065		
		23.19.1		
		12267	49	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 601508, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, д. № 8
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АНИТ- Аудиторские услуги"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ по ОГРН/ОГРНИП _____

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	-	-	-
П.2	Основные средства	1150	45 191	39 510	42 206
	в том числе:				
п2.1	Основные средства в организации	11501	38 064	39 187	38 176
п2.2	Строительство объектов основных средств	11502	323	323	2 048
п2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	2 075	-	-
п2.1	Права пользования активами	11504	4 729	-	1 982
п2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 267	-	-
	в том числе:				
п2.1	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	1 267	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	200
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 458	39 510	42 406
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.4	Запасы	1210	116 402	101 202	105 372
	в том числе:				
п4.1	Материалы	12101	35 879	18 097	10 005
п4.1	Товары	12102	3 271	364	265
п4.1	Готовая продукция	12103	65 392	70 626	82 968

п4.1	Основное производство	12104	11 860	12 115	12 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П.5	Дебиторская задолженность	1230	56 099	17 279	10 653
	в том числе:				
п5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 577	3 575	5 239
п5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 915	8 841	3 334
п5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	195	164	-
п5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	6	6
п5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	2
п5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	17 412	4 693	2 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 179	15 293	6 771
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	6	2
	Расчетные счета	12502	24 178	15 286	6 768
	Валютные счета	12503	-	1	1
	Прочие специальные счета	12504	30 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	249	354	313
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	249	354	256
	НДС по арендным обязательствам		-	-	57
	Итого по разделу II	1200	226 929	134 128	123 109
	БАЛАНС	1600	273 387	173 638	165 515

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	153	153	153
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	76 524	90 746	98 251
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 641	11 353	(7 231)
	Итого по разделу III	1300	109 326	102 252	91 173
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	285	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п5.3	Прочие обязательства	1450	2 680	-	345
	Итого по разделу IV	1400	2 965	-	345
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 950
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	3 950
П.5	Кредиторская задолженность	1520	158 116	68 869	68 066
	в том числе:				
п5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 228	1 071	2 644
п5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	112 005	45 642	35 764
п5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 315	11 644	8 870
п5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 373	2 632	1 816
п5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 982	3 598	3 071
п5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
п5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 211	4 282	15 901
	Доходы будущих периодов	1530	362	384	405
	в том числе: Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	156	167	178
	Безвозмездные поступления	15302	206	217	227
П.7	Оценочные обязательства	1540	2 618	2 133	1 576
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	2 618	2 133	1 576
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 096	71 386	73 997
	БАЛАНС	1700	273 387	173 638	165 515

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(подпись)

7 марта 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"	ИНН	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3304001065		
Вид экономической деятельности	Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКОПФ / ОКФС	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Мелкопубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	497 910	322 795
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	481 627	308 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 554	8 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	8 200	5 660
прочие поступления	4119	1 529	113
Платежи - всего	4120	(445 230)	(310 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 345)	(184 814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 294)	(91 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(107)
налога на прибыль организаций	4124	(3 101)	(3 711)
платежи в бюджет	4125	(37 180)	(27 906)
прочие платежи	4129	(1 310)	(1 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 680	12 785
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	170	2 877
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	170	2 877
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	(8 534)	(3 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 534)	(3 190)
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	(8 364)	(313)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 100
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	(5 430)	(24 050)
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	(3 030)	(24 050)
предоставление займа	4324	(2 400)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 430)	(3 950)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 886	8 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 293	6 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 179	15 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кпимашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности	Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	350 913	263 366
	в том числе:			
	Выручка от реализации готовой продукции		318 089	229 172
	Выручка от сдачи в наем нежилого помещения		10 780	11 032
	Выручка от предоставления услуг		10 567	11 144
	Выручка от реализации покупных товаров		11 477	12 018
П.6	Себестоимость продаж	2120	(268 994)	(197 670)
	в том числе:			
	Себестоимость готовой продукции		(247 955)	(174 728)
	Себестоимость сдачи в наем нежилого помещения		(681)	(537)
	Себестоимость предоставления услуг		(12 040)	(11 263)
	Себестоимость покупных товаров		(8 318)	(11 142)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 919	65 696
П.6	Коммерческие расходы	2210	(3 237)	(2 262)
П.6	Управленческие расходы	2220	(60 921)	(55 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 761	8 173
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 429	-
	Проценты к уплате	2330	-	(107)
	Прочие доходы	2340	5 393	8 030
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	142	2 877
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	17	121
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 613	2 426
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	2 467
	Прибыль прошлых лет	23405	308	-
	Возмещение убытков к получению	23406	31	71
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	12	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	270	68
	Прочие расходы	2350	(10 990)	(10 354)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(126)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(7)	(244)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(4 596)	(2 212)

	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(1 863)	(2 163)
	Расходы на услуги банков	23505	(134)	(247)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	(223)
	Убытки прошлых лет	23507	(906)	-
	Курсовые разницы	23508	(108)	-
	Налоги и сборы	23509	(462)	(556)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	(23)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(2 914)	(4 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 593	5 742
	Налог на прибыль	2410	(6 519)	(1 592)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 227)	(1 286)
	отложенный налог на прибыль	2412	(292)	(306)
	Прочее	2460	-	(296)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(296)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 074	3 854

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	14 222	15 704
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 296	19 558
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
00288679		
3304001065		
23.19.1		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	8 200	5 660
	Всего поступило средств	6200	8 200	5 660
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(8 200)	(5 660)
	Всего использовано средств	6300	(8 200)	(5 660)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Климашин Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

19

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

Организация Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
00288679		
3304001065		
23.19.1		
12267	49	
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	153	-	98 251	-	(7 231)	91 173
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 053	12 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 854	3 854
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8 199	8 199
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	974	974
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	974	974
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	(7 505)	-	7 505	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	153	-	90 746	-	11 353	102 252
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 074	7 074
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 074	7 074
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	(14 222)	-	14 222	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8	(8)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	153	-	76 524	8	32 641	109 326

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	109 688	102 636	91 578

Руководитель

(подпись)


Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



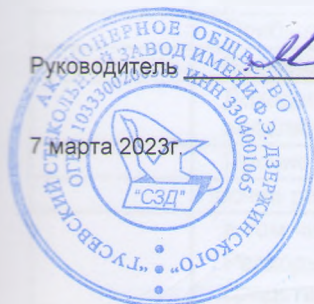
7 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Долговые средства	1150	40 484	(974)	39 510
Итого по разделу I	1100	40 484	(974)	39 510
БАЛАНС	1600	174 612	(974)	173 638
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 327	(974)	11 353
Итого по разделу III	1300	103 226	(974)	102 252
БАЛАНС	1700	174 612	(974)	173 638

Руководитель _____ **Климашин Александр Васильевич**

7 марта 2023г.



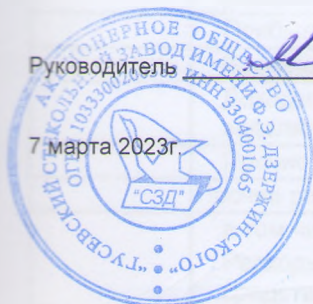
♀

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Долговые средства	1150	40 484	(974)	39 510
Итого по разделу I	1100	40 484	(974)	39 510
БАЛАНС	1600	174 612	(974)	173 638
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 327	(974)	11 353
Итого по разделу III	1300	103 226	(974)	102 252
БАЛАНС	1700	174 612	(974)	173 638

Руководитель _____ Климашин Александр Васильевич

7 марта 2023г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Накопленная амортизация	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	123 190	(84 003)	9 764		(10 614)	9 212	(4 756)	-	-	-	122 340	(79 547)
	5210	за 2021г.	135 276	(97 100)	4 915		(2 032)	3 820	(4 720)	-	-	-	140 665	(100 504)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	33 157	(25 016)	4 410		(2 576)	2 070	(1 934)	-	-	-	34 991	(24 880)
	5211	за 2021г.	45 129	(39 591)	4 593		(1 320)	1 320	(1 312)	-	-	-	48 401	(39 582)
Сооружения	5202	за 2022г.	34 132	(28 110)	-		(5 495)	5 272	(438)	-	-	-	28 638	(23 277)
	5212	за 2021г.	34 132	(27 652)	-		-	-	(458)	-	-	-	34 132	(28 110)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	6 351	(4 331)	5 354		(188)	188	(1 781)	-	-	-	11 517	(5 924)
	5213	за 2021г.	3 847	(1 461)	1		-	1 982	(2 349)	-	-	-	6 352	(4 332)
Здания	5204	за 2022г.	42 301	(24 097)	-		(2 354)	1 681	(601)	-	-	-	39 947	(23 017)
	5214	за 2021г.	42 393	(23 575)	-		(93)	53	(568)	-	-	-	42 301	(24 091)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	1 805	(1 755)	-		-	-	(2)	-	-	-	1 805	(1 757)
	5215	за 2021г.	2 003	(1 923)	-		(91)	63	-	-	-	-	1 912	(1 860)
Земельные участки	5206	за 2022г.	4 750	-	-		-	-	-	-	-	-	4 750	-
	5216	за 2021г.	4 876	-	-		(126)	-	-	-	-	-	4 750	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	692	(692)	-		-	-	-	-	-	-	692	(692)
	5217	за 2021г.	2 171	(2 171)	321		(218)	218	(33)	-	-	-	2 274	(1 986)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	1	(1)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	726	(726)	-		(184)	184	-	-	-	-	543	(543)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	10426	(9024)	-	-	(135)	-	-	-	10 426	(9 159)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	2576	(2070)	-	-	(60)	-	-	-	2 576	(2 129)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2022г.	-	-	5495	(5272)	-	-	(51)	-	-	-	5 495	(5 323)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5223	за 2022г.	-	-	2354	(1681)	-	-	(24)	-	-	-	2 354	(1 706)
	5233	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2022г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5234	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.	323	11 839	-	(9 764)	2 398
	5250	за 2021г.	2 048	3 190	-	(4 915)	323
в том числе:							
Печь индукционная -1 шт.№ 00-000032	5241	за 2022г.	143	-	-	-	143
	5251	за 2021г.	143	-	-	-	143
Установка дегазации кварцевых труб-1 шт №00-000033	5242	за 2022г.	180	-	-	-	180
	5252	за 2021г.	180	-	-	-	180
Влагоотделитель водорода с подставкой под холодильник	5243	за 2022г.	-	384	-	-	384
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Влагоотделитель кислорода с подставкой под влагоотделитель	5244	за 2022г.	-	357	-	-	357
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тиристорный преобразователь частоты ТПЧ-160-2.4 (Генератор)	5245	за 2022г.	-	1 064	-	-	1 064
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ10- 65- 110 нрк	5246	за 2022г.	-	270	-	-	270
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вытяжная машина роликовая ВМ40-22 4449.00.000.СБ	5247	за 2022г.	-	1 560	-	(1 560)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина вытяжки кварцевых стержней ф3мм 4457.00.000.СБ	5248	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 (А)	5249	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок для шлифования и полирования стекла СШЛСм-6.06в/380V		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-75-400-50-04-УХЛ4-ЭИН		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат КМ150-125-250с 5А160М4ЖУ2 18,5кВт		за 2022г.	-	467	-	(467)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок круглошлифовальный модели 3к12		за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная Ростов-Дон АП Т9М1 IP/MATRIX-II ЕН/0854-02		за 2022г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702 ЕМ-03		за 2022г.	-	3 047	-	(3 047)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный ZAUBERG, DS35 X 2WD		за 2022г.	-	2 307	-	(2 307)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электропечь СЭВ-3 11/18-И1 №00-000034		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 725	38	-	(1 763)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2022г.	-	-	-	-	

Клапан ВН8Н-1П Ду 200	за 2021г.	-	79	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Компьютер /монитор LCD AOC 23.8 I2480SX	за 2021г.	-	504	(504)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сплит-система Gree GWH12AAC-K3NNA2A	за 2021г.	-	43	(43)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ультразвуковая ванна VBS-10DS.28/40 кгц	за 2021г.	-	233	(233)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Ультразвуковая ванна VBS-13DS.28/40 кгц	за 2021г.	-	58	(58)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Комплект ретрофита на базе вакуумного выключателя ВВ/TEL для КСО-2	за 2021г.	-	68	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Муфельная лабораторная печь СНОЛ	за 2021г.	-	250	(250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Электронасос МХV-B 40-804/A	за 2021г.	-	50	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
МФУ Кюсера TASKalfa 1800/Принтер/Копир/Сканер600*600	за 2021г.	-	40	(40)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Генератор среднечастотный для индукционного нагрева	за 2021г.	-	1 781	(1 781)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945	за 2021г.	-	1	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-

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:			
	5261	-	-
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	15 115	18 638	17 968
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	1 982
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 354	-	758
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 377	19 513	19 506
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	4 421
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 750	5 709	5 027
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	101 202	-	101 202	416 050	(383 624)	(17 226)	-	X	133 628	(17 226)	116 402
	5420	за 2021г.	105 372	-	105 372	273 933	(278 103)	-	-	X	101 202	-	101 202
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	18 097	-	18 097	97 419	(79 637)	-	-	24 890	35 879	-	35 879
	5421	за 2021г.	10 005	-	10 005	51 513	(43 421)	-	-	2 739	18 097	-	18 097
Готовая продукция	5402	за 2022г.	70 626	-	70 626	149 482	(137 490)	(17 226)	-	6 982	82 618	(17 226)	65 392
	5422	за 2021г.	82 968	-	82 968	102 637	(114 979)	-	-	8 383	70 626	-	70 626
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	364	-	364	11 299	(8 392)	-	-	82	3 271	-	3 271
	5423	за 2021г.	265	-	265	11 283	(11 184)	-	-	1 224	364	-	364
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	12 115	-	12 115	154 613	(154 868)	-	-	-	11 860	-	11 860
	5425	за 2021г.	12 134	-	12 134	106 239	(106 258)	-	-	-	12 115	-	12 115
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 237	(3 237)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 262	(2 262)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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)

 Климашин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 668	(2 389)	53 777	-	(14 957)	-	-	-	-	-	60 314	(4 215)
	5530	за 2021г.	13 037	(2 327)	18 087	-	(7 315)	(3)	(1 811)	-	-	-	19 668	(2 389)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 230	(2 389)	17 573	-	(9 499)	-	-	-	-	-	21 130	(4 215)
	5531	за 2021г.	5 661	(2 327)	12 648	-	(2 941)	-	(1 800)	-	-	-	11 230	(2 389)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 575	-	21 573	-	(3 571)	-	-	-	-	-	21 577	-
	5532	за 2021г.	5 239	-	2 253	-	(3 917)	-	-	-	-	-	3 575	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 863	-	14 631	-	(1 887)	-	-	-	-	-	17 607	-
	5533	за 2021г.	2 137	-	3 186	-	(457)	(3)	-	-	-	-	4 863	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 668	(2 389)	53 777	-	(14 957)	-	-	X	-	-	60 314	(4 215)
	5520	за 2021г.	13 037	(2 327)	18 087	-	(7 315)	(3)	(1 811)	X	-	-	19 668	(2 389)

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	4 215	4 215	2 389	2 389	2 327	2 327
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 215	4 215	2 389	2 389	2 327	2 327
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	3 216	-	(251)	-	-	-	-	2 965
	5571	за 2021г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	3 216	-	(251)	-	-	-	-	2 965
	5574	за 2021г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	68 869	133 920	5	(44 678)	-	-	-	-	158 116
	5580	за 2021г.	72 016	71 694	732	(75 573)	-	-	-	-	68 869
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 353	6 727	-	(3 641)	-	-	-	-	8 439
	5581	за 2021г.	18 545	1 053	223	(14 468)	-	-	-	-	5 353
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 642	106 738	-	(40 375)	-	-	-	-	112 005
	5582	за 2021г.	35 764	45 335	-	(35 457)	-	-	-	-	45 642
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 276	18 110	5	(662)	-	-	-	-	31 688
	5583	за 2021г.	10 686	4 679	402	(1 491)	-	-	-	-	14 276
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 950	20 100	107	(24 157)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 598	2 386	-	-	-	-	-	-	5 984
	5586	за 2021г.	3 071	527	-	-	-	-	-	-	3 598
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	68 869	137 136	5	(44 929)	-	X	-	-	161 081
	5570	за 2021г.	72 361	71 694	732	(75 918)	-	X	-	-	68 869

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	900	912	900
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	900	900
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	12	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Климашин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	74 749	46 033
Расходы на оплату труда	5620	83 652	73 035
Отчисления на социальные нужды	5630	23 142	23 028
Амортизация	5640	4 891	4 719
Прочие затраты	5650	161 362	108 378
Итого по элементам	5660	347 796	255 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 899)	(99)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	255	12 361
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	333 152	267 455

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

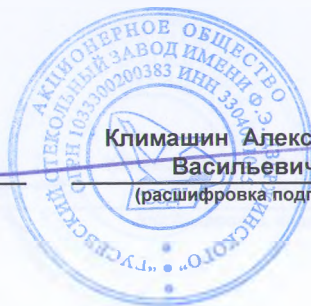
Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.




AP

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 133	9 558	(9 073)	-	2 618

Руководитель


(подпись)


Климашин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» (АО "СЗД") за 2022 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» было учреждено 20.05.1994г., зарегистрировано в Едином государственном реестре №1033300200383 27.01.2003 г.

ИНН 3304001065/КПП 330401001

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» зарегистрировано по адресу: РФ, 601508, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, пр-т 50 лет Сов.власти, д.8.

ОКОПФ 12267 – Непубличные акционерные общества.

Уставный капитал - 153498 руб.

Дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств предприятие не имеет.

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» в 2022 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- производство продукции из кварцевого стекла;
- переработка листового стекла;
- реализация покупных товаров;
- сдача в наем собственного нежилого помещения;
- оказание услуг водопользования.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 238 человек.

Общество является субъектом МСП, есть в Реестре малого и среднего бизнеса в статусе «Среднее предприятие». Соответственно пользуется пониженными тарифами по страховым взносам, с зарплаты, превышающей федеральный МРОТ.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Климашин Александр Васильевич.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность АО «СЗД» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского

учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор АО «СЗД» (далее – Общество).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3 «Бухгалтерия предприятия». Общество создаёт регистры бухгалтерского учёта на бумажных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Общество использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта основных средств (ОС)

2.1. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312)

2.3. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 100% первоначальной стоимости основного средства.

(Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

2.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.5. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Переведено ОС в малоценный инвентарь на сумму 17476 тыс.руб.

Списано амортизации накопленной амортизации 16518 тыс.руб.

Корректировка балансовой стоимости составила 958 тыс.руб.,

Корректировка накопленной амортизации 16 тыс.руб.

(Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020)

2.6. В данных межотчетного периода отражена единовременная корректировка применения ФСБУ 6/2020 с отнесением суммы в размере 974 тыс.руб. в уменьшение нераспределенной прибыли.

3. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

3.1. Учет сырья и материалов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

3.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

(Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)

3.3. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц. (Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

3.4. Создан резерв под обесценивание готовой продукции в сумме 17226 тыс.руб.

3.5. Общество не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. (Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)

4. Порядок формирования доходов

4.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, арендных платежей (согласно Уставу Общества и присвоенным кодам ОКВЭД).

4.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, отгрузки продукции (п. 13 ПБУ 9/99).

5. Порядок формирования расходов

5.1. К расходам, включаемым в покупную стоимость товара, относятся:

- покупная стоимость товара;
- расходы по доставке товара до склада;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- расходы на страхование товара;

5.2. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- сырье, материалы для основного производства;
- энергоносители для основного производства;
- заработная плата работников, занятых на основном производстве;
- страховые взносы на данную заработную плату,
- амортизация оборудования, участвующего в основном производстве.

5.4. Все остальные расходы признаются косвенными.

6. Займы(кредиты) полученные.

6.1. Полученные кредиты отражаются по сч.66.1, проценты отражаются на сч.66.2

В 2022г. Обществом не привлекались кредитные ресурсы.

6.2. Полученные беспроцентные займы отражаются Обществом на сч.76.5 в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Задолженность в сумме 3030 тыс.руб. в 2022г. Погашена.

По состоянию на 31.12.22г. задолженность отсутствует.

7. Целевое финансирование.

7.1. Обществом в 2022г. получено целевое финансирование на поддержание мобилизационных мощностей по Государственному контракту с Министерством промышленности и торговли в сумме 8.200.000(Восемь миллионов двести тысяч) рублей. Денежные средства израсходованы полностью, соответственно сметы расходов.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения Общество формирует резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по организации.

Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц, умноженным на рассчитанный % согласно расчета, утвержденного руководителем Общества. Предельная сумма отчислений в резерв соответствует сумме отпускных с учетом страховых взносов, которую предполагается выплатить в течение года. Расчет указанных показателей отражен в специальной смете, приведенной в Приложении № 1 к Учетной политике.

Сумма данного оценочного обязательства на 31.12.22г. составляет 2618 тыс. руб.

8.2. Резерв по сомнительным долгам формируется в конце каждого квартала на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на последнее число квартала. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, в случае если платёж по задолженности просрочен от 45 до 90ней резерв создается в размере 50%, более чем на 90 дней от даты оплаты по договору, резерв создаётся в размере 100 %.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2022г. составляет 4215 тыс. руб.

8.3. В соответствии с Уставом Общества создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала, что составило в сумме 7674руб.90коп.

9. Раскрытие информации по выручке.

9.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг и покупных товаров составила – **350913 тыс.руб.**, в том числе :

- от продажи продукции – **318089 тыс.руб.**, что составило 87,0%
- от арендных платежей – **10780 тыс.руб.**, что составило 4,2%
- от предоставления услуг – **10567 тыс.руб.**, что составило 4,2%
- от реализации покупных товаров – **11477 тыс.руб.**, что составило 4,6%

10. Раскрытие информации по расходам, прочим доходам и расходам

10.1. Себестоимость проданных товаров составила **268994 тыс. руб.**

Коммерческие расходы составили **3237 тыс. руб.**

Управленческие расходы составили **60921 тыс.руб.**

Таким образом, сумма общая сумма расходов составила **333152 тыс.руб.**, в том числе:

Статья расходов	Сумма, тыс.руб.
Расходы на оплату труда	83652
Материальные расходы	74749
Расходы по подписке, объявления	404
Подготовка и переподготовка кадров	286
Транспортные расходы	1381
Эл.энергия, газ, вода, теплоэнергия	77538
Расходы на охрану	5550
Стоимость покупных товаров	8318
Судебные, юридические расходы	360
Аудиторские услуги	373
Услуги связи, почты	488
Расходы на рекламу	65
Командировочные расходы	69
Представительские расходы	69
Амортизация	4891
Услуги по сертификации	24
Неисключительные права	105
Налоги	2133
Расходы на экологию	1001
Расходы на упаковку	2557
Страховые взносы	23142
Расходы на охрану труда	1119
Ремонт оборудования	22992
Ремонт ОС	12176
Расходы на страхование	1299
Информационные, консультационные услуги	982
Канцтовары, хозрасходы	485
Расходы на пожарную безопасность, на ГО	37
Расходы на содержание транспорта	1251
Хоз.инвентарь	2491
Прочие	3165
Итого	333152

10.2. Прочие доходы за 2022 год составили **5393 тыс. руб.**, в том числе:

Прочие доходы	Сумма, тыс.руб.
Реализация основных средств	142
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	17
Реализация прочего имущества	4613
Возмещение убытков к получению	31
Возврат госпошлины	39
Корректировка реализации прошлых периодов	308
Доходы будущих периодов(амортизация ОС за счет средств целевого финансирования)	21
Судебные расходы	40
Списанная кредиторская задолженность	12
Прочие доходы	170
Итого	5393

10.3. Прочие расходы за 2021 год составили **10990 тыс. руб.**, в том числе:

Прочие расходы	Сумма, тыс.руб.
Материальная помощь, премии, подарки	440
Курсовые разницы	108
Спонсорская помощь	451
Налоги	462
Списание ТМЦ	126
Резервы по сомнительным долгам	1863
Расходы на реестродержателя	80
Услуги банка	134
Госпошлина	28
Корректировка реализации прошлых лет	906
Содержание оздоровительного лагеря(законсервированный объект)	585
Членский взнос	670
Новогодние подарки детям	63
Расходы на реализацию прочего имущества	4596

Расходы ликвидации ОС	7
Судебные расходы	150
Прочие расходы	321
Итого	10990

10.4. Прибыль до налогообложения составила – **13593 тыс.руб.**

Налог на прибыль составил – **6227 тыс.руб.**

Чистая прибыль составила – **7074 тыс.руб.**

11. Информация о связанных сторонах

11.1. Связанными сторонами Общества являются:

- ООО «Антей» - доля в УК АО «СЗД» 10,07% (ИНН 7743572836)

- ООО «Каскад» - доля в УК АО «СЗД» 18,0% (ИНН 7723553779)

- ООО «Спектр» - доля в УК АО «СЗД» 18,59% (ИНН 7723552084)

- АО «Корпорация «Росхимзащита» - доля в УК АО «СЗД» 26,0% (ИНН 6829018032)

- АО «Техстек» – генеральный директор Климашин Александр Васильевич (ИНН 3304002446)

- Климашин Александр Васильевич – единоличный исполнительный орган, доля в УК АО «СЗД» 14,78%

11.2. У АО «СЗД» отсутствуют физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами Общества, в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

12. Информация о заработной плате.

12.1. Фонд оплаты труда за 2022г. составил 90876 тыс.руб. Задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2г. составила 5982 тыс.руб.(срок выплаты 14.01.23г.)

Среднесписочная численность за 2022г. составила 238 человек.

Средняя заработная плата за 2022г. составила – 31,7 тыс.руб.

12.2. Вознаграждение генерального директора Климашина Александра Васильевича за 2022 год составило 1055 тыс. руб.

Удержанный налог и страховые взносы, начисленные на вознаграждение – 380 тыс.руб.

12.3. Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

12.5. Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

13. Информация по арендным обязательствам.

13.1. Обществом в 2022г. заключен договор финансовой аренды (лизинга) № 1170ИВ-СЗД/02/2022 от 13.01.22г. с ООО «РЕСО-лизинг» сроком на 12 месяцев до 28.02.23г., по приобретению Экскаватор-погрузчик АМКАДОР 702ЕМ-03. Лизинговые платежи оплачивались в соответствии с графиком платежей. Задолженности и просрочек по оплате нет.

13.2. Обществом в 2022г. заключен договор финансовой аренды (лизинга) № 1334ИВ-СЗД/03/2022 от 19.09.22г. с ООО «РЕСО-лизинг» сроком на 13 месяцев со дня подписания акта приема-передачи, по приобретению Вилочного погрузчика ZAUBERG. Лизинговые платежи оплачивались в соответствии с графиком платежей. Задолженности и просрочек по оплате нет.

14. Информация о рисках.

14.1. Валютные риски. Общество продает продукцию, приобретает товар, сырье и материалы для производства продукции преимущественно в рублях. Заемные средства также привлекаются в рублях. Возможны некоторые косвенные риски, однако, важнейшим аргументом в оценке минимальности данного риска является тот факт, что политика государства направлена на укрепление курса рубля, а также на развитие импортозамещающих производств. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

14.2. Риск непогашения дебиторской задолженности. Общество оценивает риск в отношении торговой дебиторской задолженности как низкий, поскольку договора на поставку продукции и оказания услуг заключаются, в основном, на условиях предварительной оплаты. Общество осуществляет ежемесячный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности.

14.3. Риск ликвидности. Данный вид риска связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату обязательства перед поставщиками и подрядчиками. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством оптимального соотношения собственного капитала, оптимизацией структуры задолженности и сроков ее погашения. Информация о движении денежных средств отражена в «Отчете о движении денежных средств». В настоящее время Общество полагает, что предприняты все необходимые меры, обеспечивающие минимальное влияние данного риска на деятельность Общества.

14.4. Правовые риски. Данный риск связан с невозможностью выполнения взятых на себя обязательств или с ненадлежащим образом оформленными обязательствами. Данные риски для Общества маловероятны, так как в договорах учтены все факторы, способные повлечь за собой риск потерь. Также при заключении сделок учитываются производственные возможности поставщиков и подрядчиков, а также оптимальная ценовая составляющая.

14.5. Репутационный риск. На сегодняшний день Общество зарекомендовало себя на рынке производства изделий из кварцевого стекла как надежный партнер, обеспечивающий поставку качественной продукции, а также реализующий оптимальную ценовую политику. С точки зрения Общества данному риску оно не подвержено.

Таким образом, по совокупности влияния вышеуказанных рисков на деятельность Общества можно сказать, что Общество находится в достаточно стабильном финансово-хозяйственном состоянии.

15. Информация по забалансовым счетам.

В учете Общества используются забалансовые счета.

На счете 001 числится арендованное имущество по договорам финансовой аренды(лизинга) на сумму 5354 тыс.руб.

На счете 003 числятся материалы, переданные в производство (возвратные шаблоны для изготовления стекла очкового) на сумму 217 тыс.руб.

На счете 007 числится списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов на сумму 2412 тыс.руб.

16. События после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствовали

07 марта 2022г.

Генеральный директор
АО «СЗД»



 А.В. Климашин

Главный бухгалтер

 О.М. Бусурина