



Исх. № 5-АЗ от 28 марта 2023 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат

Акционерам АО «Наро – Фоминский хладокомбинат»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ОГРН 10250037566359; 143302, РФ, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15)**, состоящей из:

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

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Директор ООО «Аудитсервис»
Руководитель задания по аудиту
ОРНЗ 21706001447**

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



Ю.М. Светлова

"28" марта 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01444489		
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКВЭД 2	52.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143302, Московская обл, Наро-Фоминск г, Московская ул, д. № 15				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудитсервис"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5077015760		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1035011805575		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 489	50 763	56 679
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 719	48 465	54 466
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	19	19
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	32 712	2 285	2 195
	Приобретение объектов основных средств	11507	57	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	210	210	210
	в том числе:				
	Паи	11701	210	210	210
	Отложенные налоговые активы	1180	(63)	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 636	50 973	56 889
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 727	13 515	13 830
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 727	13 515	13 830
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	34
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	34
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 996	47 084	48 436
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 515	5 981	6 539
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 828	29 895	29 244
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 894	180	1 532
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1 342
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7 115	209	154

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	11 643	10 820	9 625
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	114 761	111 611	94 911
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	34 761	36 611	26 911
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	80 000	75 000	68 000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 810	14 946	20 826
	в том числе:				
	Касса организации	12501	210	12	30
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	5 600	14 934	20 795
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	388	3 628	4 566
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	388	3 628	4 566
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	171 682	190 783	182 602
	БАЛАНС	1600	245 318	241 756	239 491

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 089	16 089	16 089
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 089	16 089	16 089
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	205 540	204 696	208 378
	Итого по разделу III	1300	221 655	220 811	224 493
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(52)	30	214
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(52)	30	214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 821	14 819	14 783
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 391	4 281	4 220
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 744	56	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 973	5 508	5 376
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 335	1 286	1 245

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2 806	2 747
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	71	71	71
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 307	813	1 121
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 896	6 097	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	5 896	6 097	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	23 717	20 916	14 783
БАЛАНС	1700	245 320	241 756	239 491



Руководитель

(подпись)

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"		01444489		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5030004410		
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКВЭД 2	52.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	198 491	175 606
	Себестоимость продаж	2120	(169 190)	(135 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 301	40 182
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 654)	(37 158)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 353)	3 024
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 525	5 898
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 096	424
	Прочие расходы	2350	(7 223)	(11 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 045	(2 417)
	Налог на прибыль	2410	(1 199)	(1 265)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 218)	(1 450)
	отложенный налог на прибыль	2412	19	185
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	846	(3 682)

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
01444489		
5030004410		
52.10.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	14	-	16 089	11	208 379	224 493
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

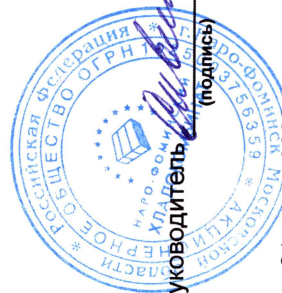
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	14	-	16 089	11	204 696	220 810
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	845	845
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	845	845
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	14	-	16 089	11	205 540	221 654

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	-	-	220 811	220 811
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	220 811	220 811
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	204 696	204 696
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	204 696	204 696
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	221 653	220 811	224 493

Руководитель Савинский Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Организация	Акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность		по ОКВЭД 2	01444489		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	5030004410		
				52.10.1		
				12267	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	227 124	183 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	212 945	179 736
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 179	4 175
Платежи - всего	4120	(237 353)	(177 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 918)	(90 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 569)	(75 078)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 565)	(103)
прочее	4125	-	(2 113)
прочие платежи	4129	(44 301)	(9 541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 229)	6 457
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 363	4 913
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 363	196
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 717
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(270)	(17 250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(270)	(17 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 093	(12 337)

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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 136)	(5 880)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 946	20 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 810	14 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

Акционерное общество «Наро – Фоминский хладокомбинат»

1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат, юридический и фактический адрес:

143302, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Московская, 15, телефон: +74955805890

Адрес в сети Интернет: www.nxk.ru

ОГРН 1025003756359 свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выдано 11.02.1992г. (серия 50 № 001278926)

ИНН 5030004410

КПП 503001001

Зарегистрировано Межрайонная ИФНС России по городу Наро-Фоминску Московской области № 5030

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

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

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» организация подлежит обязательному аудиту.

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

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный): Изменений в уставном, резервном и добавочном капитале за 2022г. АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет 14 тыс. рублей. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: Основным видом деятельности является: «Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов», дополнительными являются «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» и прочие услуги.

Общество является субъектом СМП.

Средняя численность работающих составила ----- 155 человека.

Крупные сделки. Нет

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

Связанные стороны:

Участниками Общества являются

- Савинский Николай Викторович- 41,4974 %
- другие физические лица, имеющие долю менее 20% в уставном капитале акционерного общества;

Совет директоров: Белкин Р.С., Благушина Е.Н., Барсуков Н.Н., Лепкова И.Б., Савинский Н.В.

С участниками общества хозяйственных операций не было.

Вознаграждение управленческого персонала (зароботная плата, премия): 7616,54 тыс.руб

Дочерние (зависимые) предприятия: ООО «Грузосервис» - 100%

Операций со связанными сторонами в отчетном периоде:

ООО «Грузо-Сервис» (аренда помещений АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» - 2,5 млн.руб), ПРР – 10,4 млн.руб, ООО «Грузосервис» (аренда помещений 0,3 млн.руб), ПРР, аренда погрузчика – 0,9 млн.руб

2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету АО «Наро-Фоминский хладокомбинат», утверждена приказом Общества от 31.12.2019 № 87, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

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

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

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм.

Учет выручки ведется по методу начисления.

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

Бухгалтерский учет основных средств в АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по средней себестоимости. Стоимость находящихся в эксплуатации материалов погашается при выбытии согласно акта на списание. ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. Ежегодно производится инвентаризация дебиторской задолженности контрагентов с целью оценки необходимости начисления резерва сомнительных долгов. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

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

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

В 2022 году в учетную политику внесены изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля.

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

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

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

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	48 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произведен альтернативным способом. Оценка ОС производится по первоначальной стоимости. Инвестиционной недвижимости Общество не имеет. Основных средств в залоге нет.

Переход на ФСБУ 25/2018 «Аренда» произведен альтернативным методом. Договоры аренды сроком более 12 месяцев не заключались.

Переход на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» произведен альтернативным методом. Авансы на капитальные вложения не перечислялись, капитальных вложений в инвестиционную недвижимость не было.

Материально-производственные запасы

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

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

Инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена выборочно на основании приказа руководителя № 96-а от 30.12.2022г. по состоянию на 30.12.2022г.

ФСБУ 5 «Запасы» применяется с 2021 года, переход произведен перспективным методом, без пересчета показателей предыдущих периодов. Резервы обесценения МПЗ не формировались

Долгосрчные займы выданные

Договоры	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
ООО «Гортопсбыт»				
б/н от 26.02.03	2410800,00	0,00	0,00	2410800,00
б/н от 01.04.10	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00
б/н от 09.11.09	400000,00	0,00	0,00	400000,00
б/н от 09.03.11	800000,00	0,00	0,00	800000,00
Итого	6610800,00	0,00	0,00	6610800,00

Залоги и обеспечения обязательств по долгосрочным займам отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения:

Краткосрочные займы выданные

ООО «Русские Витязи»				
01/3-21 от 08 апреля 2021 года	30000000,00	30000000,00	1850000,00	28150000,00
Итого	30000000,00	30000000,00	1850000,00	28150000,00

К краткосрочным вложениям отнесены также краткосрочные депозиты.

Применение ПБУ 18/02

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

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Налог на прибыль	1199
Текущий налог	1218
Отложенный налог	19

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

Постоянные и временные разницы	Начислено	Списано	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	78	141	-63
Отложенные налоговые обязательства	217	135	82
Постоянное налоговое обязательство	1580	1580	0

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода сформирован на сумму 1 396 235,37 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности следующих организаций.

Контрагенты	Сумма резерва
Абекс трейд	1 046 508,66
АРОЧНИК	134 018,20
БРИЗ	50 160,00
ИМПЭКО	633,76

Ингредиенс	23 829,83
Милкоу	15 876,00
Мясной Ларь	22 682,86
Мясоторг	56 467,06
Родионов В.С.	46 000,00
Экорус	59,00
Итого	1 396 235,37

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2022 году составил 846 тыс. руб.

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

Основные причины полученного финансового результата: На финансовый результат деятельности предприятия в 2022 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с формированием сомнительной задолженности и создание резерва по оплате отпусков.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Доходы по основной деятельности в размере 198 491 тыс. руб. и по отношению к 2021г. увеличились на 13,03 %

Выручка от реализации	2022 год		2021 год		% по отношению к 2021г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	сумма, тыс.руб	удельный вес,%	
Услуги по хранению и складированию	147857	74,49	131057	76,09	112,82
Аренда и эксплуатация	36783	18,53	31717	17,23	115,97
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	7287	3,67	6954	3,41	104,79
Агентские услуги	659	0,33	804	0,44	81,97
Прочие услуги	5905	2,97	5074	2,83	116,38
Итого выручка	198491	100,00	175606	100,00	113,03
Внереализационные доходы	10621	100	6322	100	168,00

Прочие доходы составили - 10 620,11 тыс. руб., в том числе:

- % займов – 3670,79 тыс. руб.
- % депозитов – 5759,18 тыс. руб.
- % банка – 94,59 тыс. руб.
- Реализация ТМЦ – 953,26 тыс. руб.
- Прочее – 142,29 тыс.руб

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

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Прочие расходы составили - 7223,38 тыс. руб., в том числе:

- Резерв по сомнительным долгам- 230,19 тыс. руб.;
- Реализация ТМЦ- 885,95 тыс. руб.;
- Претензии (убытки) клиентов – 710,74 тыс. руб.;

- Списание ОС – 0 тыс. руб.;
- Налог на имущество – 572,00 тыс.руб.;
- Благотворительная помощь- 8 тыс. руб.;
- Услуги банка- 499,00 тыс. руб.;
- Прочее – 4317,50 тыс.руб.

5. Прочие сведения

Раскрытие информации о финансовых рисках

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

Специальная военная операция и ее последствия рассматриваются как возможные риски финансово-хозяйственной деятельности.

Проведен анализ возможного влияния на деятельность Общества следующих факторов:

- изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- изменения ключевой ставки Банка России ;
- экономических санкций.

В результате не выявлено существенных рисков влияния указанных факторов на перспективность деятельности Общества.

Информация о существенных фактах

Существенные факты в 2022 году не имелись.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2022 году не совершались.

Прекращаемая деятельность

В 2022 году у Общества не было операций по прекращению деятельности. Реорганизация, ликвидация не планируется.

Совместная деятельность

В 2022 году Общество не осуществляло совместную деятельность

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

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

Информация о чрезвычайных фактах

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

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

Компания считает распространение «коронавируса» и возросшую нестабильность существенными событиями после отчетной даты, но не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 г.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет 14 328 рублей и состоит из 286560 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.

С 17.06.2002г. реестр акционеров ведет АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» по договору № РА-20/02 о ведении и хранении Реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.06.2002г.

Генеральный директор
« 24 » марта 2022 год.



 Савинский Н.В.


**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

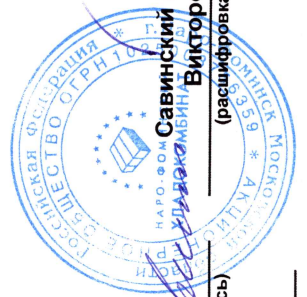
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель  (подпись)
Савинский Николай Викторович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2022г. за 2021г.	225 575 222 420	(177 115) (167 949)	2 682 3 713	(7 486) (557)	6 613 557	(9 549) (9 718)	- -	- -	220 770 225 575	(180 051) (177 115)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201 5211	за 2022г. за 2021г.	2 853 3 530	(2 358) (2 708)	- -	(833) -	833 -	(199) (337)	- -	- -	2 020 2 853	(1 723) (2 358)
Транспортные средства	5202 5212	за 2022г. за 2021г.	42 482 39 237	(35 870) (33 728)	679 2 275	(1 435) (557)	1 435 557	(2 678) (2 493)	- -	- -	41 726 42 482	(37 113) (35 870)
Здания	5203 5213	за 2022г. за 2021г.	75 676 66 154	(51 843) (39 014)	1 445 11 419	- -	- -	(3 269) (2 591)	- -	- -	77 121 75 676	(55 112) (51 843)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204 5214	за 2022г. за 2021г.	67 982 71 624	(58 101) (56 781)	306 1 252	(5 161) -	4 288 -	(2 634) (3 459)	- -	- -	63 127 67 982	(56 447) (58 101)
Сооружения	5205 5215	за 2022г. за 2021г.	25 154 30 025	(22 572) (26 609)	- -	- -	- -	(696) (838)	- -	- -	25 154 25 154	(23 268) (22 572)
Другие виды основных средств	5206 5216	за 2022г. за 2021г.	6 492 6 492	(6 372) (6 372)	- -	(57) -	57 -	- -	- -	- -	6 435 6 492	(6 315) (6 372)
Земельные участки	5207 5217	за 2022г. за 2021г.	4 936 4 936	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 936 4 936	- -
Офисное оборудование	5208 5218	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	252 -	- -	- -	(73) -	- -	- -	252 -	(73) -
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
	5221 5231	за 2022г. 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.	2 303	33 168	(21)	(2 682)	32 769
	5250	за 2021г.	2 195	90	-	-	2 303
в том числе:							
	КР100х100х50 Коробка вход	5241	за 2022г.	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	
Кабель RG-6 (Cu+Al)	5242	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	1	-	-	1
РЕЗЕРВ 12/3 Источн питан	5243	за 2022г.	2	(2)	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2	-	-	2
Уличная цвет.камера	5244	за 2022г.	15	(15)	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	15	-	-	15
ШВВП.Провод 2х0,75	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
дорога не общ.пользования (пожарный проезд)	5246	за 2022г.	25	-	-	-	25
	5256	за 2021г.	-	25	-	-	25
Изотермический складской модуль №2	5247	за 2022г.	650	-	-	-	650
	5257	за 2021г.	-	650	-	-	650
Компьютер ASUS (юрист)	5248	за 2022г.	14	-	-	-	14
	5258	за 2021г.	-	14	-	-	14
Корпус ремонтных мастерских	5249	за 2022г.	150	-	-	-	150
	5259	за 2021г.	-	150	-	-	150
Котельная (2022)		за 2022г.	90	30 279	-	-	30 369
		за 2021г.	-	90	-	-	90
Реконструкция ТК с пристройкой		за 2022г.	30	-	-	-	30
		за 2021г.	-	30	-	-	30
Ремонт а\б покрытий и его устройство		за 2022г.	1 126	-	-	-	1 126
		за 2021г.	-	1 126	-	-	1 126
Цех внутризаводского транспорта		за 2022г.	200	-	-	-	200
		за 2021г.	-	200	-	-	200
Система охранной сигнализации и видеонаблюдения (модернизация)		за 2022г.	-	148	-	-	148
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon LBP6030W		за 2022г.	-	57	-	-	57
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль сборно-разборный		за 2022г.	-	1 445	-	(1 445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер HP ScanJet Pro 3000 s4		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh MP 2014AD		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48V7PzB525Ah с ножками		за 2022г.	-	306	-	(306)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

под виды

Принтер Xerox VersaLink C400DN (приемная)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi Note	за 2021г.	-	21	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоход STELS 800L Ермак (2022)	за 2021г.	-	679	-	(679)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-


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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

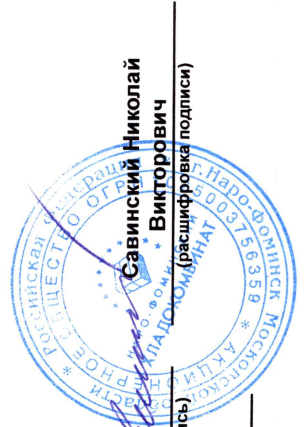
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	100	160	160
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	5 511	5 506	-
	5288	-	-	-



Руководитель  (подпись) **Савинский Николай Викторович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
	5311	за 2021г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
	5312	за 2021г.	210	-	-	-	-	-	-	210	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 189	-	1 774 770	(1 764 713)	-	-	-	121 876	-
	5315	за 2021г.	95 065	-	1 464 750	(1 407 396)	-	-	-	111 819	-
в том числе: Депозит	5306	за 2022г.	75 000	-	1 766 500	(1 761 500)	-	-	-	80 000	-
	5316	за 2021г.	68 000	-	1 434 500	(1 427 500)	-	-	-	75 000	-
Предоставленные займы организациям	5307	за 2022г.	36 611	-	-	(1 850)	-	-	-	34 761	-
	5317	за 2021г.	26 911	-	30 000	(20 300)	-	-	-	36 611	-
Предоставленные займы сотрудникам	5308	за 2022г.	208	-	8 270	(1 363)	-	-	-	7 115	-
	5318	за 2021г.	154	-	250	(196)	-	-	-	208	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	11 399	-	1 774 770	(1 764 713)	-	-	-	122 086	-
	5310	за 2021г.	95 275	-	1 464 750	(1 407 396)	-	-	-	112 029	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-




Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

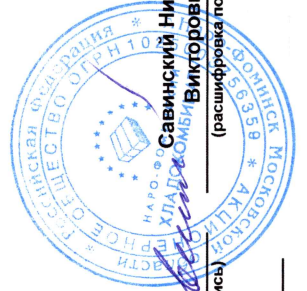
24 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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.	13 515	-	13 515	215 552	(224 339)	-	X	4 727	-	4 727		
	5420	за 2021г.	13 830	-	13 830	40 633	(40 948)	-	X	13 515	-	13 515		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	13 515	-	13 515	46 362	(55 149)	-		4 727	-	4 727		
	5421	за 2021г.	13 830	-	13 830	40 633	(40 948)	-		13 515	-	13 515		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	169 190	(169 190)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  **Савинский Николай**
 (подпись)  **Викторович**
 (расшифровка подписи)

24 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-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									перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	48 344	(1 263)	15 199	-	(16 505)	-	(97)	-	354	-	47 392	(1 396)	-	-	-
	5530	за 2021г.	48 436	(1 225)	267 153	-	(268 467)	-	(306)	-	-	-	48 344	(1 263)	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	31 158	(1 263)	4 815	-	(13 749)	-	(97)	-	-	-	22 224	(1 396)	-	-	-
	5531	за 2021г.	29 244	(1 225)	217 984	-	(217 295)	-	(306)	-	-	-	31 158	(1 263)	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	6 539	-	628	-	(2 093)	-	-	-	-	-	4 515	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	11 206	-	36 489	-	(37 047)	-	-	-	-	-	5 981	-	-	-	-
Итого	5533	за 2021г.	12 653	-	12 680	-	(14 125)	-	-	-	-	-	11 206	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	48 344	(1 263)	15 199	-	(16 505)	-	(97)	-	354	-	47 392	(1 396)	-	-	-
	5520	за 2021г.	48 436	(1 225)	267 153	-	(268 467)	-	(306)	-	-	-	48 344	(1 263)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

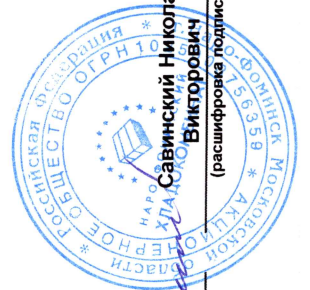
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 819	8 214	-	(5 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 821
	5580	за 2021г.	14 784	241 659	-	(238 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 819
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 281	1 859	-	(749)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 391
	5581	за 2021г.	4 220	106 256	-	(106 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 281
авансы полученные	5562	за 2022г.	56	5 686	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5 744
	5582	за 2021г.	3	1 257	-	(1 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	56
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 794	125	-	(1 966)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 794
	5583	за 2021г.	6 872	130 457	-	(130 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 794
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 689	543	-	(2 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 378
	5586	за 2021г.	-	3 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 689
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	14 819	8 214	-	(5 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 821
	5570	за 2021г.	14 784	241 659	-	(238 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 819

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	-	1	759
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Савинский Николай Викторович (расшифровка подписи)

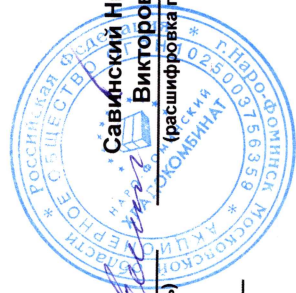
24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	53 272	40 564
Расходы на оплату труда	5620	67 975	60 818
Отчисления на социальные нужды	5630	14 364	12 989
Амортизация	5640	9 494	9 718
Прочие затраты	5650	54 739	48 493
Итого по элементам	5660	199 844	172 582
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	199 844	172 582

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

Руководитель **Савинский Николай Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)



24 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	6 097	(201)	-	-	5 896
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	6 097	(201)	-	-	5 896



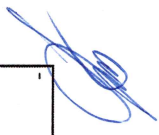
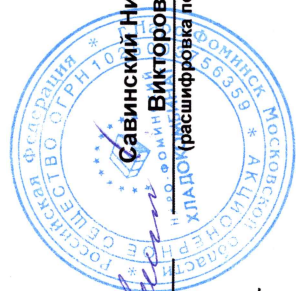

Руководитель Савинский Николай
Викторovich
 (расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

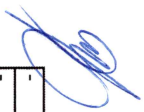
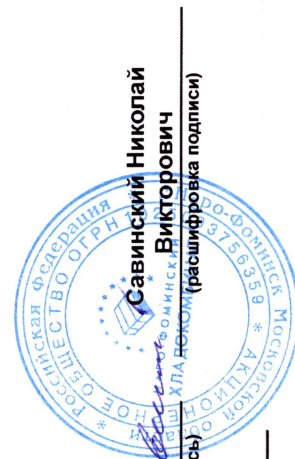
Савинский Николай Викторович
И.О. Фамилия
ХЛАДОК (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

24 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:		Получено за год	Возвращено за год
	5911	-	-
	5921	-	-

Руководитель Савинский Николай Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.