

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного Общества "КАУСТИК"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества "КАУСТИК" (ОГРН 1023404355666), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Общества "КАУСТИК" 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 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 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 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 членами Совета директоров 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.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В раздел «Дополнительная информация (не подлежит аудиту)» включена дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, в которой раскрывается информация о природоохранных мероприятиях, основных конкурентах и перспективных направлениях развития. В отношении указанной дополнительной информации аудит не проводился.

Руководитель аудита,

по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006057904)

Иванова Татьяна Анатольевна

Директор (ОРНЗ 22006057915)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит»
400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, офис 507,
ОРНЗ 12006081540

«15» марта 2023 года



Алаторцева Наталия Владимировна

2

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2022
00203275		
3448003962		
20.13		
12267	16	
384		

Организация **Акционерное общество "Каустик"**
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности **Производство прочих основных неорганических химических веществ**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **400097, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, 57**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

3444058551

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

1023403430049

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	64731	57341	24836
	лицензии	1111	7804	-	-
	товарные знаки	1112	-	3619	1795
	патенты	1113	50250	45511	15863
	прочие НМА	1114	1090	1278	251
	незаконченные операции по приобретению НМА	1115	5587	6933	6927
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	3818	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	2944	875
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	11372023	10073270	4327051
	здания	1151	2199886	1833823	727171
	сооружения	1152	1620678	1252786	585772
	машины и оборудование	1153	3664643	3473210	1311541
	прочие ОС	1154	1281063	1006143	816446
	право пользования активом	1155	1444335	1794077	-
	незавершенное строительство	1156	655493	546115	850725
	авансы, выданные на приобретение ОС	1157	505925	167116	35396
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1246	66353	485007
3	Финансовые вложения	1170	2154900	2530156	3753595
	паи и доли	1171	1054379	1432394	1258372
	акции	1172	763846	763846	2160785
	предоставленные долгосрочные займы	1173	4096	1337	1859
	долговые ценные бумаги	1174	332579	332579	332579
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	99890	31048	35116
	незавершенное строительство	1191	99890	27399	27530
	незаконченные операции по НИОКР	1192	-	-	170
	расходы будущих периодов	1193	-	3649	7416
	Итого по разделу I	1100	13696608	12761112	8626480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3582079	3396237	1772330
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1861949	1640656	1185630
	затраты в незавершенном производстве	1212	798834	804227	228814
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	604372	794184	212769
	товары отгруженные	1214	34849	2840	782
	расходы будущих периодов	1215	-	15446	6865
	расходы на продажу	1216	963	1552	-
	животные на выращивании и откорме	1217	96	-	-
	авансы, выданные на приобретение запасов	1218	281016	137332	137470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15189	50602	87924
5	Дебиторская задолженность	1230	3060633	3332933	4012066
	покупатели и заказчики	1231	2596386	2172452	3743253
	авансы выданные	1232	194508	91812	101747
	прочие дебиторы	1233	269739	1068669	167066
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	148250	15010	132
	предоставленные краткосрочные займы	1241	148250	15010	132
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7139796	4052072	2000173
	средства в кассе организации	1251	107	135	163
	средства на расчетном счете	1252	4408409	2726036	1507699
	средства на валютном счете	1253	307197	280308	83345
	средства на специальных счетах (в т.ч. депозит)	1254	2424082	1045592	408964
	переводы в пути	1255	1	1	2
10	Прочие оборотные активы	1260	69547	79297	4132
	оборудование подяря к установке	1261	-	4132	4132
	инвестиции в аренду	1262	69547	75165	-
	Итого по разделу II	1200	14015494	10926151	7876757
	БАЛАНС	1600	27712102	23687263	16503237

3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2011838	2011838	2011838
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	305971	307628	355768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	7175	-
	Резервный капитал	1360	100592	100592	100592
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10072579	7215900	3950062
	Итого по разделу III	1300	12490980	9643133	6418260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	940546	4017575	5077500
	расчеты по долгосрочным кредитам	1411	912574	4017575	5077500
	расчеты по долгосрочным займам	1412	27972	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	885455	408964	262721
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11	Прочие обязательства	1450	1500354	1794077	-
	обязательства по аренде	1451	1500354	1794077	-
	Итого по разделу IV	1400	3326355	6220616	5340221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	7707513	4999917	2681024
	расчеты по краткосрочным кредитам	1511	7705243	4985286	2666606
	расчеты по основной сумме долга	1512	7675444	4971000	2660500
	расчеты по процентам	1513	29799	14286	6106
	расчеты по процентам по долгосрочным кредитам	1514	2270	14631	14418
5	Кредиторская задолженность	1520	3920955	2602147	2046405
	поставщики и подрядчики	1521	708723	976228	1129026
	задолженность перед персоналом организации	1522	252306	-	13
	задолженность по социальному страхованию	1523	23773	16158	180136
	задолженность по налогам и сборам	1524	674264	621388	75536
	авансы полученные	1525	968004	781349	431374
	прочие кредиторы	1526	793742	207024	230320
	расчеты с учредителями	1527	500143	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	14635	15768	17115
7	Оценочные обязательства	1540	251313	204310	-
5	Прочие обязательства	1550	351	1372	212
	Итого по разделу V	1500	11894767	7823514	4744756
	БАЛАНС	1700	27712102	23687263	16503237

Представитель по
доверенности

(подпись)

Самойленко И.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 г.

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Каустик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00203275		
3448003962		
20.13		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г.	За 12 месяцев 20 21 г.
	Выручка	2110	32459133	29469846
6	Себестоимость продаж	2120	(16374660)	(16707871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16084473	12761975
6	Коммерческие расходы	2210	(2541833)	(2042485)
6	Управленческие расходы	2220	(3681685)	(2989493)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9860955	7729997
	Доходы от участия в других организациях	2310	356054	135639
	Проценты к получению	2320	482847	191654
	Проценты к уплате	2330	(1185417)	(553357)
	Прочие доходы	2340	3551988	534739
	Прочие расходы	2350	(4467882)	(1543844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8598545	6494828
	Налог на прибыль	2410	(1834934)	(1411236)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1387476)	(1390889)
	отложенный налог на прибыль	2412	(447458)	(20347)
	Прочее	2460	9841	5314
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6773452	5088906

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г.	За 12 месяцев 20 21 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6773452	5088906
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Представитель по
доверенности

(подпись)

Самойленко И.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
00203275	
3448003962	
20.13	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Каустик" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД2
акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2011838	(-)	355768	100592	3950062	6418260
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7175	-	6133704	6140879
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5088906	5088906
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	1044798	1044798
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	7175	-	-	7175

7

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2916006)	(2916006)
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	(218150)	(218150)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(-)	-	(517627)	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2180229)	(517627)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(48140)	-	48140	(2180229)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	3200	2011838	(-)	314803	100592	7215900	9643133
За 20 22 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6936988	6936988
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6773452	6773452
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	163536	163536
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(4089141)	(4089141)
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	(203405)	(203405)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	-	(885281)	(885281)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3000455)	(3000455)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(8832)	-	8832	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3300	2011838	(-)	305971	100592	10072579	12490980

8

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	Изменения капитала за 20 21 г.		На 31 декабря 20 21 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	-	-	(- -)	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Чистые активы	3600	12505615	9658901	6435375

Представитель по доверенности  Самойленко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 г.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 22 г.

Организация Акционерное общество "Каустик" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
00203275		
3448003962		
20.13		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 22</u> г.	За <u>12 месяцев</u> <u>20 21</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33213540	30208491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30231637	29300417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43902	118509
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2938001	789565
Платежи - всего	4120	(25725336)	(25410826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17018360)	(17986689)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5189684)	(4389269)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1019521)	(546403)
налога на прибыль организаций	4124	(1431237)	(1248478)
прочие платежи	4129	(1066534)	(1239987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7488204	4797665

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>22</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>21</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	459952	306766
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19025	170791
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	79200	334
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	361727	135641
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1979707)	(774272)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1344317)	(685420)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(420990)	(73852)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(214400)	(15000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1519755)	(467506)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5299574	4207000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5299574	4207000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г.	За 12 месяцев 20 21 г.
Платежи - всего	4320	(8435429)	(6473771)
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	(2500312)	(2180229)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5852908)	(4207000)
прочие платежи	4329	(82209)	(86542)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3135855)	(2266771)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2832594	2063388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4052072	2000173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7139796	4052072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	255130	(11489)

Представитель
по доверенности

(подпись)

Самойленко И.В.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Коды	
31	12 2022
	00203275
	3448003962
	20.13
12267	16
	384

Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по ОКВЭД _____
ОКВЭД _____
по ОКПО/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57

Организация **Акционерное общество "Каустик"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Производство прочих основных неорганических химических веществ**
Организационно-правовая форма собственности **Непубличные**
акционерные общества / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.	58068 (7660)	27216 (13852)	2602 (7230)	-	-	71432 (12288)		
в том числе:	5110	за 20 21 г.	34503 (16594)	39985 (16420)	11712 (2778)	-	-	58068 (7660)		
лицензии	5101	за 20 22 г.	-	7826 (-)	-	-	-	7826 (22)		
патенты	5102	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-		
товарные знаки	5103	за 20 22 г.	50964 (5453)	11133 (173)	128 (6349)	-	-	61924 (11674)		
технические условия	5104	за 20 21 г.	30702 (14839)	36682 (16420)	11712 (2326)	-	-	50964 (5453)		
прочие	5105	за 20 22 г.	5313 (1694)	191 (5504)	2392 (698)	-	-	-		
	5113	за 20 21 г.	3094 (1299)	2219 (-)	-	-	-	5313 (1694)		
	5114	за 20 22 г.	109 (79)	-	82 (3)	-	-	-		
	5115	за 20 21 г.	109 (70)	-	9 (9)	-	-	109 (79)		
		за 20 22 г.	1682 (434)	8066 (8066)	-	-	-	1682 (592)		
		за 20 21 г.	598 (386)	1084 (-)	48 (48)	-	-	1682 (434)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	26199	20552	33796
в том числе:				
патенты	5121	26199	15239	30702
товарные знаки	5122	-	5313	3094

14

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	22	254	-	132	-
в том числе:							
патенты	5131	-	-	8	-	8	-
товарные знаки	5132	-	-	246	-	124	-
лицензии	5133	-	22	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г.	5023	(5023)	-	(5023)	5023	(-)	(5023)	-	(-)	(-)
в том числе:	5141	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
разработка технологий получения поликарбонатов на основе трифосгена	5151	за 20 21 г.	5023	(5023)	-	(5023)	5023	(-)	(5023)	-	(-)	(-)

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 20 22 г.	-	3818	(-)	(-)	3818
	5170	за 20 21 г.	170	-	(170)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 22 г.	-	3818	(-)	(-)	3818
	5171	за 20 21 г.	170	-	(170)	(-)	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5162	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.	6933	11251	(-)	(12597)	5587
	5190	за 20 21 г.	6927	2047	(-)	(2041)	6933
в том числе: права на приобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	5181	за 20 22 г.	6933	11251	(-)	(12597)	5587
	5191	за 20 21 г.	6927	2047	(-)	(2041)	6933

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	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересмотр СПИ		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	восстановление амортизации				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	15309661	(5949622)	2466499	(261496)	63577	(1652288)	-	234274	17514664	(7304059)		
	5210	за 20 21 г.	10055176	(6614246)	5820689	(566204)	449617	(1122731)	-	1337738	15309661	(5949622)		
в том числе: здания	5201	за 20 22 г.	2610277	(776454)	454733	(2025)	443	(102235)	-	15147	3062985	(863099)		
	5211	за 20 21 г.	1409937	(682766)	1236150	(35810)	4111	(139369)	-	41570	2610277	(776454)		
сооружения	5202	за 20 22 г.	2997424	(1744638)	486217	(13995)	8667	(180844)	-	67847	3469646	(1848968)		
	5212	за 20 21 г.	2523950	(1938178)	481933	(8459)	7258	(63304)	-	249586	2997424	(1744638)		
машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	6583811	(3110601)	1081125	(65278)	42034	(1003421)	-	136973	7599658	(3935015)		
	5213	за 20 21 г.	4853191	(3541650)	2184710	(454090)	376744	(834619)	-	888924	6583811	(3110601)		
транспортные средства	5204	за 20 22 г.	1127951	(313699)	366806	(12476)	7217	(115772)	-	14057	1482281	(408197)		
	5214	за 20 21 г.	1082379	(435259)	95919	(50347)	49481	(83548)	-	155627	1127951	(313699)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г.	15125	(4230)	5010	(382)	302	(3896)	-	250	19753	(7574)		
	5215	за 20 21 г.	21170	(16227)	8724	(14769)	11857	(1891)	-	2031	15125	(4230)		
земельные участки	5206	за 20 22 г.	180870	(-)	13893	(-)	-	(-)	-	-	194763	(-)		
	5216	за 20 21 г.	164257	(-)	19176	(2563)	-	(-)	-	-	180870	(-)		
другие виды ОС	5207	за 20 22 г.	126	(-)	-	(89)	-	(-)	-	-	37	(-)		
	5217	за 20 21 г.	292	(166)	-	(166)	166	(-)	-	-	126	(-)		
право пользования активом	5208	за 20 22 г.	1794077	(-)	58715	(167251)	4914	(246120)	-	-	1685541	(241206)		
	5218	за 20 21 г.	-	(-)	1794077	(-)	-	(-)	-	-	1794077	(-)		

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	72514	(6161)	1377	(72514)	8783	(2753)	-	1377	(131)
	5230	за 20 21 г.	672435	(187428)	274875	(874796)	297799	(116532)	-	72514	(6161)
в том числе:	5221	за 20 22 г.	44957	(2622)	-	(44957)	3746	(1124)	-	-	(-)
здания	5231	за 20 21 г.	49080	(1160)	-	(4123)	1375	(2837)	-	44957	(2622)
сооружения	5222	за 20 22 г.	16243	(1862)	-	(16243)	2660	(798)	-	-	(-)
	5232	за 20 21 г.	16243	(266)	3795	(3795)	91	(1687)	-	16243	(1862)
машины и оборудование	5223	за 20 22 г.	9103	(1361)	-	(9103)	1903	(542)	-	-	(-)
	5233	за 20 21 г.	604901	(186002)	269619	(865417)	296281	(111640)	-	9103	(1361)
транспортные средства	5224	за 20 22 г.	2211	(316)	1377	(2211)	474	(289)	-	1377	(131)
	5234	за 20 21 г.	2211	(-)	1461	(1461)	52	(368)	-	2211	(316)

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 20 22 г.	573514	1766131	(107915)	(1476347)	755383
	5250	за 20 21 г.	878255	1532163	(69125)	(1767779)	573514
в том числе:	5241	за 20 22 г.	99236	22328	(47234)	(14331)	59999
	5251	за 20 21 г.	390726	73200	(372)	(364318)	99236
строительство собственных объектов основных средств	5242	за 20 22 г.	370110	717549	(23061)	(619162)	445436
	5252	за 20 21 г.	384861	715809	(3475)	(727085)	370110
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 22 г.	4491	471770	(7923)	(465981)	2357
	5254	за 20 21 г.	3133	164071	(5449)	(157264)	4491
оборудование к установке	5245	за 20 22 г.	99677	48772	(29697)	(-)	118752
	5255	за 20 21 г.	99535	59971	(59829)	(-)	99677
капитальный ремонт со сроком службы более 1 года	5246	за 20 22 г.	-	484405	(-)	(355566)	128839
	5256	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
аренда	5247	за 20 22 г.	-	929	(-)	(929)	-
	5257	за 20 21 г.	-	428612	(-)	(428612)	-
лизинг	5248	за 20 22 г.	-	20378	(-)	(20378)	-
	5258	за 20 21 г.	-	90500	(-)	(90500)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	279765	528333
В том числе:			
здания	5261	47118	211202
сооружения	5262	64960	110205
машины и оборудование	5263	167158	206926
транспортные средства	5264	529	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	8614	88
В том числе:			
здания	5271	1582	-
сооружения	5272	5294	-
машины и оборудование	5273	1649	88
другие виды ОС	5274	89	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 21 г.	20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	58815	145616	547851	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1667741	1806637	8375	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	54601	63333	3937302	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	57439	65502	25398	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	69893	97039	93241	
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	4235600	4220533	1261084	

2.5. Авансы, выданные на приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	списание за счет резерва сомнительных долгов
поставщики и подрядчики	5290	за 2022г	167116	(-)	385559	-	(46750)	(-)	-	-	505925	(-)
	5295	за 2021г	36251	(855)	167116	-	(36251)	(-)	-	855	167116	(-)

21

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	2530156	-	1023990	(1399344)	-	98	-	2154900	-
	5311	за 20 21 г.	3753595	-	174022	(1397590)	-	129	-	2530156	-
в том числе:	5302	за 20 22 г.	2195240	-	1020990	(1399005)	-	-	-	1818225	-
уставные капиталы	5312	за 20 21 г.	3419157	-	174022	(1396939)	-	-	-	2196240	-
<i>в том числе дочерних и зависимых организаций</i>	53021	за 20 22 г.	2160171	-	1020990	(1399005)	-	-	-	1782156	-
	53121	за 20 21 г.	3383088	-	174022	(1396939)	-	-	-	2160171	-
<i>в том числе:</i>	530211	за 20 22 г.	727849	-	-	(-)	-	-	-	727849	-
<i>акции</i>	531211	за 20 21 г.	2124788	-	-	(1396939)	-	-	-	727849	-
	530212	за 20 22 г.	1432322	-	1020990	(1399005)	-	-	-	1054307	-
	531212	за 20 21 г.	1258300	-	174022	(-)	-	-	-	1432322	-
<i>доли</i>	53022	за 20 22 г.	36069	-	-	(-)	-	-	-	36069	-
<i>прочих организаций</i>	53122	за 20 21 г.	36069	-	-	(-)	-	-	-	36069	-
<i>в том числе:</i>	530221	за 20 22 г.	35997	-	-	(-)	-	-	-	35997	-
<i>акции</i>	531221	за 20 21 г.	35997	-	-	(-)	-	-	-	35997	-
	530222	за 20 22 г.	72	-	-	(-)	-	-	-	72	-
	531222	за 20 21 г.	72	-	-	(-)	-	-	-	72	-
<i>долговые ценные бумаги и займы</i>	5303	за 20 22 г.	333916	-	3000	(339)	-	98	-	336675	-
	5313	за 20 21 г.	334438	-	0	(651)	-	129	-	333916	-
<i>в том числе:</i>	53031	за 20 22 г.	1337	-	3000	(339)	-	98	-	4096	-
<i>займы</i>	53131	за 20 21 г.	1859	-	-	(651)	-	129	-	1337	-
	53032	за 20 22 г.	332579	-	-	(-)	-	-	-	332579	-
	53132	за 20 21 г.	332579	-	-	(-)	-	-	-	332579	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	15010	-	211421	(84886)	-	6705	-	148250	-
	5315	за 20 21 г.	132	-	15000	(136)	-	14	-	15010	-
<i>в том числе:</i>	53051	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	53151	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53052	за 20 22 г.	15010	-	211421	(84886)	-	6705	-	148250	-
	53152	за 20 21 г.	132	-	15000	(136)	-	14	-	15010	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г.	2545166	-	1235411	(1484230)	-	6803	-	2303150	-
	5310	за 20 21 г.	3753727	-	189022	(1397726)	-	143	-	2545166	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: акции	53201	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.	3258905	(-)	28180537	(28138379)	-	-	-	3301063	(-)
	5420	за 20 21 г.	1634860	(-)	28397198	(26773153)	-	-	X	3258905	(-)
	5401	за 20 22 г.	1640656	(-)	10443625	(793470)	-	-	(9428862)	1861949	(-)
	5421	за 20 21 г.	1185630	(-)	9843594	(1075857)	-	-	(8312711)	1640656	(-)
	5402	за 20 22 г.	804227	(-)	15292625	(9655940)	-	-	(5642078)	798834	(-)
	5422	за 20 21 г.	228814	(-)	12836038	(8478064)	-	-	(3782561)	804227	(-)
	5403	за 20 22 г.	666971	(-)	2819	(12423132)	-	-	12305880	552538	(-)
	5423	за 20 21 г.	101976	(-)	425782	(11280507)	-	-	11419720	666971	(-)
	5404	за 20 22 г.	127213	(-)	337957	(406966)	-	-	(6370)	51834	(-)
	5424	за 20 21 г.	110793	(-)	3585678	(3550908)	-	-	(18350)	127213	(-)
	5405	за 20 22 г.	2840	(-)	-	(2299318)	-	-	2331327	34849	(-)
	5425	за 20 21 г.	782	(-)	-	(345332)	-	-	347390	2840	(-)
	5406	за 20 22 г.	15446	(-)	27008	(17360)	-	-	(25094)	-	(-)
	5426	за 20 21 г.	6865	(-)	21847	(-)	-	-	(13266)	15446	(-)
	5407	за 20 22 г.	-	(-)	70	(87)	-	-	113	96	(-)
	5427	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5408	за 20 22 г.	1552	(-)	2076433	(2542106)	-	-	465084	963	(-)
	5428	за 20 21 г.	-	(-)	1684259	(2042485)	-	-	359778	1552	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 21 г.	20 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:					
(аруппа, вид)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:					
сырье и материалы	54451	-	-	-	-
готовая продукция	54452	-	-	-	-

4.3. Авансы, выданные на приобретение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года			выбыло				создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
поставщики и подрядчики	5450	за 20 22 г.	138260	(928)	275579	-	(131895)	-	(-)	(-)	281944	(928)
	5455	за 20 21 г.	138398	(928)	137332	-	(137470)	-	(-)	(-)	138260	(928)

24

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступление				Выбыло				создание (изменение) резерва	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	спписание за счет резерва сомнительных Долгов						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	3367080	(34147)	3031913	-	(3316623)	(2048)	21199	12948	(19689)	3080322	(19689)	(19689)	(19689)	(19689)
	5530	за 20 21 г.	4043949	(31883)	3058135	-	(3734706)	(298)	31473	410	(34147)	3367080	(34147)	(34147)	(34147)	(34147)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г.	2205921	(33469)	2577086	-	(2166360)	(1911)	21151	12318	(18350)	2614736	(18350)	(18350)	(18350)	(18350)
	5531	за 20 21 г.	3774510	(31257)	1935544	-	(3504090)	(43)	31157	100	(33469)	2205921	(33469)	(33469)	(33469)	(33469)
авансы выданные	5512	за 20 22 г.	91842	(30)	205594	-	(101772)	(-)	30	-	(1156)	195664	(1156)	(1156)	(1156)	(1156)
	5532	за 20 21 г.	102057	(310)	97517	-	(107727)	(5)	-	310	(30)	91842	(30)	(30)	(30)	(30)
прочие дебиторы	5513	за 20 22 г.	1069317	(648)	249233	-	(1048491)	(137)	18	630	(183)	269922	(183)	(183)	(183)	(183)
	5533	за 20 21 г.	167382	(316)	1025074	-	(122889)	(250)	316	-	(648)	1069317	(648)	(648)	(648)	(648)
Итого	5500	за 20 22 г.	3367080	(34147)	3031913	-	(3316623)	(2048)	21199	12948	(19689)	3080322	(19689)	(19689)	(19689)	(19689)
	5520	за 20 21 г.	4043949	(31883)	3058135	-	(3734706)	(298)	31473	410	(34147)	3367080	(34147)	(34147)	(34147)	(34147)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	48472	48472	73794	73794	59289	59289
<i>в том числе:</i>						
покупатели и заказчики	36319	36319	64531	64531	50041	50041
авансы выданные	1377	1377	285	285	1679	1679
прочие дебиторы	10776	10776	8978	8978	7569	7569

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	4017575	1908324	-	-	(390575)	(-)	(4594778)	940546	
<i>в том числе:</i>											
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5571	за 20 21 г.	5077500	2587575	-	-	(-)	(-)	(3647500)	4017575	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	за 20 22 г.	4017575	1908324	-	-	(390575)	(-)	(4594778)	940546	
<i>в том числе:</i>											
поставщики и подрядчики	5572	за 20 21 г.	5077500	2587575	-	-	(-)	(-)	(3647500)	4017575	
задолженность перед персоналом организации	5560	за 20 22 г.	7603436	7490266	32069	8090838	(892)	(892)	4594778	11628819	
<i>в том числе:</i>											
поставщики и подрядчики	5580	за 20 21 г.	4727641	5468337	28917	6268614	(345)	(345)	3647500	7603436	
задолженность перед персоналом организации	5561	за 20 22 г.	976228	708439	-	975929	(15)	(15)	-	708723	
задолженность по социальному страхованию	5581	за 20 21 г.	1129026	974635	-	1127433	(-)	(-)	-	976228	
<i>в том числе:</i>											
налоговая и сборная	5562	за 20 22 г.	-	252306	-	-	(-)	(-)	-	252306	
задолженность по социальному страхованию	5582	за 20 21 г.	13	-	-	13	(-)	(-)	-	-	
<i>в том числе:</i>											
налоговая и сборная	5563	за 20 22 г.	16158	23773	-	16158	(-)	(-)	-	23773	
прочие кредиторы	5583	за 20 21 г.	180136	16158	-	180136	(-)	(-)	-	16158	
<i>в том числе:</i>											
налоговая и сборная	5564	за 20 22 г.	621388	674264	-	621388	(-)	(-)	-	674264	
прочие кредиторы	5584	за 20 21 г.	75536	621388	-	75536	(-)	(-)	-	621388	

авансы полученные	5565	за 20 22 г.	781349	964624	-	(777177)	(792)	-	968004
	5585	за 20 21 г.	431374	778202	-	(427934)	(293)	-	781349
	5566	за 20 22 г.	207024	793515	-	(206712)	(85)	-	793742
прочие кредиторы	5586	за 20 21 г.	230320	206794	-	(230038)	(52)	-	207024
	5567	за 20 22 г.	-	500143	-	(-)	(-)	-	500143
расчеты с учредителями	5587	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	за 20 22 г.	4999917	3573064	32069	(5492315)	(-)	4594778	7707513
	5588	за 20 21 г.	2681024	2870000	28917	(4227524)	(-)	3647500	4999917
Прочие краткосрочные обязательства	5569	за 20 22 г.	1372	138	-	(1159)	(-)	-	351
	5589	за 20 21 г.	212	1160	-	(-)	(-)	-	1372
	5550	за 20 22 г.	11621011	9398590	32069	(8481413)	(892)	x	12569365
Итого	5570	за 20 21 г.	9805141	8055912	28917	(6268614)	(345)	x	11621011

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5592	-	-	-
задолженность по социальному страхованию	5593	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5594	-	-	-
авансы полученные	5595	-	-	-
прочие кредиторы	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	11099136	9860366
Расходы на оплату труда	5620	3701721	3078392
Отчисления на социальные нужды	5630	1335691	1093318
Амортизация	5640	1624656	604261
Прочие затраты	5650	4353213	4687140
Итого по элементам	5660	22114417	19323477
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	326937	3575848
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(156824	(1159476)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	156824	(1159476)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22598178	21739849

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	204310	740645	(468509)	(225133)	251313
В ТОМ ЧИСЛЕ: резерв на оплату отпусков	5701	204310	740645	(468509)	(225133)	251313
				()	()	
И Т.Д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	3701887	4303523	2106138
В ТОМ ЧИСЛЕ: основные средства, переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог товары и готовая продукция, переданные в залог	5811	2548363	3143862	1179720
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-
аккредитив	5814	-	191483	172152
факторинг с регрессом	5815	1153524	968178	754266

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		528523		68046
в том числе:					
на текущие расходы	5901		528523		68046
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)					
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

10. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	в результате причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов			
Прочие оборотные активы - всего	5930	за 20 22 г.	79297	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	69547	(-)
	5931	за 20 21 г.	4132	(-)	75165	-	(-)	(-)	-	-	-	79297	(-)
Оборудование подряда к установке	5933	за 20 22 г.	4132	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	5934	за 20 21 г.	4132	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	4132	(-)
Инвестиции в аренду	5935	за 20 22 г.	75165	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	69547	(-)
	5936	за 20 21 г.	-	(-)	75165	-	(-)	(-)	-	-	-	75165	(-)

11. Прочие долгосрочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	
Прочие долгосрочные обязательства - всего	5940	за 20 22 г.	1794077	29352	-	(323075)	(-)	1500354
	5941	за 20 21 г.	-	1794077	-	(-)	(-)	1794077
Обязательства по аренде	5942	за 20 22 г.	1794077	29352	-	(323075)	(-)	1500354
	5943	за 20 21 г.	-	1794077	-	(-)	(-)	1794077

**12. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	60001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	60002	3927598	3916325	3924517
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	60003	224802	57496	43071
Материалы, принятые в переработку	60004	2358	265	6129
Товары, принятые на комиссию	60005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	60006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	60007	313	297	266
Основные фонды по соц.сфере	60008	7	7	7

Представитель по
доверенности



Самойленко И.В.
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 года