

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Весна"</u>	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12 2022
Вид экономической деятельности <u>Производство игр и игрушек</u>	ИНН	10917834	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	4346008642	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	32.40	
Местонахождение (адрес) <u>610027, Кировская обл, Киров г, Карла Либкнехта ул, д. № 129</u>	по ОКЕИ	12267	16
		384	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АКК "Бизнес-информ"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4347023040
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1024301318359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	2 832	2 240	2 488
	в том числе:				
	Остаточная стоимость НМА	1111	1 962	1 888	2 488
	Незавершенные вложения в НМА	1112	810	352	-
	Авансы поставщикам НМА	1113	60	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	137 660	65 000	82 745
	в том числе:				
	Остаточная стоимость основных средств	1151	100 278	64 517	75 590
	Незавершенные вложения в основные средства	1152	5 342	483	7 155
	Авансы поставщикам основных средств	1153	32 040	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 399	10 031	-
4.3	Финансовые вложения	1170	2 345	178 189	182 268
	в том числе:				
	Участие в уставных капиталах других организаций	1171	2 345	2 345	761
	Долговые ценные бумаги		-	175 844	181 507
8	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	833	476	894
	в том числе:				
	Неисключительные права со сроком свыше 1 года	1191	833	476	894
	Итого по разделу I	1100	153 069	255 936	268 395
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4.4	Запасы	1210	361 402	266 526	205 527
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	158 938	166 561	120 078
	Затраты в незавершенном производстве	1212	36 332	23 031	23 863
	Готовая продукция и товары для перепродажи, товары отгруженные, долгосрочные активы к продаже	1213	166 132	96 934	61 556
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	637	1 339	169
4.5	Дебиторская задолженность	1230	220 586	237 986	132 362
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	174 538	147 929	92 659
	Поставщики и подрядчики	1232	29 700	59 026	14 605
	Прочие дебиторы	1233	16 348	31 031	25 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 525	796	100
	в том числе:				
	Займы выданные	1241	91	796	100
	Долговые ценные бумаги	1242	29 434	-	-
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 245 105	1 068 971	1 096 427
	в том числе:				
	Денежные средства	1251	33 697	36 581	26 711
	Денежные эквиваленты	1252	1 211 375	1 032 345	1 069 641
	Денежные средства в пути	1253	33	45	75
4.7	Прочие оборотные активы	1260	1 032	973	544
	Итого по разделу II	1200	1 858 287	1 596 591	1 435 128
	БАЛАНС	1600	2 011 356	1 852 527	1 703 523

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 930 121	1 779 548	1 644 812
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	1 775 429	1 620 377	1 506 475
	Прибыль отчетного года	1372	154 692	159 034	138 337
	Итого по разделу III	1300	1 930 131	1 779 558	1 044 822
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 962	1 819	3 341
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 962	1 819	3 341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.8	Кредиторская задолженность	1520	56 117	56 005	42 997
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	11 665	9 586	4 585
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1522	13 395	18 998	19 244
	Покупатели и заказчики	1523	746	2 338	1 852
	Прочие кредиторы	1524	30 111	25 083	17 305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 975	12 703	9 709
4.9	Прочие обязательства	1550	2 171	2 442	2 664
	Итого по разделу V	1500	73 263	71 150	56 360
	БАЛАНС	1700	2 011 356	1 852 527	1 703 523



Руководитель

(подпись)

Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Открытое акционерное общество "Весна"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство игр и игрушек
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
10917834		
4346008642		
32.40		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
5.1	Выручка	2110	708 758	677 564
	Выручка от реализации товаров, работ (услуг) собственного производства	2111		646 524
5.1	Себестоимость продаж	2120	(403 996)	(384 401)
	Себестоимость товаров, работ (услуг) собственного производства	2121		(363 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	304 762	293 163
	Коммерческие расходы	2210	(84 379)	(75 342)
	Управленческие расходы	2220	(82 746)	(74 483)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 638	143 338
	Доходы от участия в других организациях	2310	7	7
	Проценты к получению	2320	66 649	61 761
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.2	Прочие доходы	2340	63 652	19 677
	в том числе:			
	Положительная курсовая разница	2341	-	13 627
	Восстановленные резервы	2342	783	311
	Прочие операционные доходы	2343	7 806	5 739
	Доходы от погашения финансовых вложений	2344	2 566	-
	Переоценка финансовых вложений	2345	52 497	-
5.2	Прочие расходы	2350	(91 252)	(25 625)
	в том числе:			
	Отрицательная курсовая разница	2351	(6 674)	(6 592)
	Создание резерва по сомнительным долгам	2352	(1 500)	(1 731)
	Прочие операционные расходы	2353	(21 776)	(8 752)
	Переоценка финансовых вложений, драгоценных металлов	2354	-	-
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 302)	(6 550)
	Налог на прибыль	2410	196 694	199 158
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(41 626)	(41 632)
	отложенный налог на прибыль	2412	(376)	1 509
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 692	159 034

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	27 404	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(5 931)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	176 165	159 034
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	10	10
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Весна"	Коды	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12
Вид экономической деятельности	Производство игр и игрушек	10917834	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	4346008642	
Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	384	
	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	8	-	-	2	1 644 812	1 644 822
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	159 034	159 034
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	159 034	159 034
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 298)	(24 298)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(10 000)	(10 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(14 298)	(14 298)

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. За 2022 г.	3200	8	-	-	2	1 779 548	1 779 558
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	176 165	176 165
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	154 692	154 692
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	21 473	21 473
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	-	-	-	-	(25 592)	(25 592)
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(10 000)	(10 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(15 592)	(15 592)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	8	-	-	2	1 930 121	1 930 131

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 930 131	1 779 558	1 644 822



Руководитель Доротюк Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Весна"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Производство игр и игрушек

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
10917834		
4346008642		
32.40		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	776 816	679 445
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	667 011	605 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 778	2 763
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	100 470	44 033
прочие поступления	4119	6 557	26 797
Платежи - всего	4120	(704 283)	(691 515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(355 446)	(422 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(254 892)	(216 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47 803)	(35 357)
налоги и таможенные платежи	4125	(26 369)	(16 252)
прочие платежи	4129	(19 773)	(1 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 533	(12 070)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	151 148	2 606
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	84	1 567
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	151 057	1 032
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	7
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 078)	(7 074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 078)	(3 272)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 387)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 415)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	123 070	(4 468)

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	(14 329)	(14 449)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13 400)	(14 443)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(929)	(6)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 329)	(14 449)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	181 274	(30 987)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 068 971	1 068 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 245 105	1 068 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 140)	3 531



Руководитель

(подпись)

Доротюк Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год**

1. Сведения об организации:

- 1.1. Наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Весна».
- 1.2. Основные виды деятельности:
- производство игр для детей, игрушек, детской одежды и других товаров для детей;
- оптовая и розничная торговля играми для детей, игрушек, детской одежды и других товаров для детей;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- 1.3. Юридический адрес: Россия 610027 г. Киров ул. Карла Либкнехта, д.129.
- 1.4. Фактический (почтовый) адрес: 610027 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д.129
- 1.5. Дата государственной регистрации: 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный № 1024301342823.
- 1.6. Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Доротюк О.Ю.;
- 1.7. Контролирующий орган: ревизионная комиссия в составе: специалист отдела контроллинга Погудина Г.Н.; старший бухгалтер Парфенова Е.А.; заместитель генерального директора ОАО «Радуга» по качеству Яровикова Г.И.
- 1.8. Совет директоров:
председатель совета директоров, директор по аналитике Горбунова И.И.; генеральный директор ОАО "Весна" Доротюк О.Ю.; коммерческий директор Доротюк А.В.; финансовый директор Снигирева Т.В.; исполнительный директор Доротюк В.В.; Точенов А.С., Урванцев В.Н.
- 1.9. Среднегодовая численность работающих за 2022 год – 392 человека.
- 1.10. Уставный капитал общества составляет 8 тыс.руб. Номинальная стоимость одной акции 0,50 руб. Количество выпущенных акций 15 592 штуки. Дополнительная эмиссия акций не осуществлялась. Все акции полностью оплачены. Собственные акции на балансе организации отсутствуют. Базовая прибыль на одну акцию в 2022 году составила 10 тыс.руб., в 2021 году - 10 тыс.руб.
- 1.11. Информация об обособленных подразделениях, в т.ч. о филиалах:

Таблица № 1

	Место нахождения/ регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2022
Склад № 1	610035, г.Киров, ул.Базовая,4	10
Структурное подразделение	Кировская область, Слободской р-н, д.Баташи	1
Участок по пошиву	Кировская область, Слободской р-н, пос.Октябрьский, ул.Лесная	21
Швейный цех №6	613150, Кировская область, г.Слободской, ул. Советская, 76	90
Отделение Лянгасово	610051, г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Комсомольская, 11а	2

1.12. Связанные стороны:

- ОАО «Радуга» (Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 610051, город Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Комсомольская 11а.) – доля участия ОАО «Весна» более 50%.

- ООО Торговый дом «Весна» (Почтовый адрес: 610027, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 129) – доля участия ОАО «Весна» более 20 %.

Дочерние предприятия: ООО «Веснянка», г. Киров – доля участия 90%.

2. Информация об отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные элементы Учетной политики организации

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Срок полезного использования объекта с целью начисления амортизации определяется в соответствии с порядком, предусмотренным ФСБУ 6/2020. Обоснованием срока могут быть: заключение об условиях, в которых будет эксплуатироваться основное средство, проектная и (или) техническая документация, эксплуатационные документы и сертификаты и т.п.

Ликвидационная стоимость признается равной нулю в следующих случаях:

- незначительная величина (в размере 1% и менее от первоначальной стоимости основного средства и не более 10 000 рублей включительно);

- в отношении объекта планируется использование до полного физического и морального износа и окончания срока полезного использования;

- при ликвидации основных средств не ожидаются поступления от продажи или оприходования материальных ценностей, остающихся от его выбытия.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 30 процентов первоначальной стоимости основного средства.

3.1.2. Переоценка основных средств не производится. Лимит стоимости отнесения объекта к основным средствам установлен в сумме 100 000 руб.

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам линейным способом.

3.1.4. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из:

- предполагаемого срока использования актива;

- срока действия прав на данный актив.

Актив считается объектом с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.

3.1.5. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

3.1.6. Оценка материально-производственных запасов (сырье и материалы, полуфабрикаты, товары, готовая продукция) при выбытии производится по средней себестоимости (взвешенная оценка). Оценка готовой продукции производится по фактической себестоимости, незавершенного производства – по прямым статьям затрат:

- стоимость сырья и материалов, непосредственно использованные для производства продукции, комплектующих изделий и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;

- расходы на оплату труда основного производственного персонала, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- расходы на создание оценочного обязательства на оплату отпусков основного производственного персонала;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции;

- расходы на услуги сторонних организаций по изготовлению комплектующих и полуфабрикатов;

- расходы на электроэнергию, потребляемую оборудованием, непосредственно участвующем в процессе производства полуфабрикатов собственного изготовления и готовой продукции.

3.1.7. Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полном объеме.

3.1.8. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В качестве денежных эквивалентов организации признаются депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных, стабильных банков (в том числе беспроцентные), средства на обезличенных металлических счетах.

3.1.9. Порядок создания резерва по сомнительным долгам.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично:

- задолженность с высокой степенью вероятности непогашения включается в резерв в размере 100% долга;

- задолженность со средней степенью вероятности непогашения включается в резерв в размере 50% долга;

- по задолженности с низкой степенью вероятности непогашения резерв не создается.

3.1.10. Оценочное обязательство по расходам на гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание (замена, исправление бракованных деталей, готовой продукции и товаров) создается по состоянию на 31 декабря текущего года и определяется исходя из суммы фактических расходов на замену, исправление брака деталей, готовой продукции и товаров и выручки от их реализации за предыдущие два года. По состоянию на 31 декабря текущего года величина резерва уточняется, при этом, она не должна быть меньше среднеарифметической величины этих расходов за предшествующие два года.

3.1.11. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков по состоянию на промежуточную отчетную дату определяется исходя из ежемесячного процента отчислений определяемого по «Расчету процента ежемесячных отчислений и их предельной величины». При этом:

- предполагаемая величина расходов на оплату труда, которая планируется в предстоящем году исходя из всех предусмотренных системой оплаты труда видов выплат, участвующих в расчете среднего заработка (без учета отпускных). Не учитываются в расчете суммы, планируемые к выплате по договорам ГПХ;

- соответствующие расчеты производятся по группам работников, затраты на оплату труда которых учитываются на различных балансовых счетах (работники основного производства, административно-управленческий персонал и др.).

3.1.12. В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается несущественной, если она не превышает 5 (пяти) процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.1.13. Сумма отложенных налогов определена методом отсрочки. Сумма налога на прибыль определена по данным бухгалтерского учета, при этом соответствует сумме налога в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3.2. Выручка признается в учете с применением метода начисления.

3.3. Изменения Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

3.3.1. С 01.01.2022г. применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

На конец 2021 года Обществом был проведен анализ действующих договоров аренды. Общество арендовало помещения, автомобиль, земельный участок.

Активы и обязательства по договорам аренды, по которым организация является арендатором, не отражены, поскольку срок аренды по ним краткосрочный. По договору аренды земельного участка платежи являются переменными, независимыми от ценовых индексов или процентных ставок, определенных на дату предоставления имущества.

Арендные платежи арендодателям в Отчете о движении денежных средств отражены в строке 4329.

Показатели за 2021 год приведены в сопоставимый вид, скорректированы показатели строк 4121,4329.

Деятельность по предоставлению в пользование помещений, квартир, оборудования признана операционной арендой, так как экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. Доходы от сдачи имущества в аренду включены в состав доходов по обычным видам деятельности.

3.3.2. С 01.01.2022г. применяется ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". Последствия изменения учетной политики в связи с применением настоящего стандарта отражены перспективно, в виду отсутствия объектов, подлежащих ретроспективной корректировке.

3.3.4. С 01.01.2022г. начато применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Последствия изменения учетной политики в связи с применением стандарта отражены альтернативным методом в 2022 году. Сравнительные показатели отчетности не скорректированы. В результате отражения корректировок нераспределенная прибыль увеличилась на 21 473 тыс.руб.

3.3.5. С 01.01.2023 г. внесены изменения в Учетную политику: общепроизводственные расходы, накопленные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", ежемесячно в полном объеме, списываются на себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж»). Основания для ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики отсутствуют.

4. Дополнительная информация к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год (цифровые значения приведены в тыс.руб.).

Бухгалтерский баланс

4.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Информация о нематериальных активах и расходах на НИОКР приведена в Таблицах № 9-12 настоящих Пояснений.

Опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в 2021-2022 гг. не осуществлялись.

4.2. Основные средства

При инвентаризации оснований для создания резерва под обесценение внеоборотных активов не выявлено.

Информация об основных средствах приведена в Таблицах № 13-16 настоящих Пояснений.

В бухгалтерской отчетности незавершенные капитальные вложения по приобретению нематериальных активов и основных средств отражены в строках 1110,1150. Информация по состоянию на 31.12.2021г., 31.12.2020г. приведена в сопоставимый вид, скорректированы строки 1110,1150,1190.

4.3. Финансовые вложения

Информация о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях приведена в Таблицах № 17,18 настоящих Пояснений.

При инвентаризации оснований для создания резерва под обесценение финансовых вложений не выявлено.

Акции и вклады в уставные капиталы других организаций не котируются. Облигации Сбербанка учтены на отчетную дату по текущей рыночной стоимости.

4.4. Запасы

Балансовая стоимость товарно-материальных ценностей была оценена как реальная, соответствующая текущей стоимости активов, в связи с чем, резервы под снижение стоимости материальных ценностей по состоянию на 31.12.2022 года не формировались.

Другая информация о запасах приведена в Таблицах № 19,20 настоящих Пояснений.

4.5. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2022г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 6 094 тыс.руб. Строка бухгалтерского баланса 1233 приведена с учетом сформированного резерва.

В составе дебиторской задолженности по строке 1233 отражена сумма расходов будущих периодов в виде расходов на страхование:

Наименование	На	На	На
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Страхование, подписка	150	171	36

Другая информация о дебиторской задолженности приведена в Таблицах № 21,22 настоящих Пояснений.

4.6. Денежные средства

По строке 1250 в составе денежных средств по состоянию на 31.12.2022 года отражены следующие активы:

денежные средства – 33 697 тыс. руб.;

денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты) – 1 096 530 тыс.руб.;

денежные эквиваленты (обезличенный металлический счет) – 114 845 тыс.руб.;

денежные средства в пути – 33 тыс.руб.

4.7. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 отражены следующие активы:

Наименование	На	На	На
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
НДС по товарам отгруженным	742	572	246
Недостачи, решение по отнесению которых по состоянию на 31.12.2022 не вынесено	7	13	53
Расходы будущих периодов (неисключительные права со сроком пользования до 1 года)	283	388	244
Итого:	1 032	973	543

4.8. Кредиторская задолженность

В составе задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по строке 1522

отражена:

- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;

- задолженность перед внебюджетными фондами.

В составе прочей кредиторской задолженности по строке 1523 отражена:

- задолженность по выплате вознаграждения членам совета директоров;

- задолженность перед персоналом по оплате труда;
- задолженность перед учредителями по выплате доходов;
- задолженность перед прочими кредиторами.

Другая информация о кредиторской задолженности приведена в Таблицах № 23.24 настоящих Пояснений.

4.9. Прочие обязательства

В составе прочих обязательств по строке 1550 отражена задолженность по социальному обеспечению работников организации в соответствии с решением общего собрания акционеров в сумме 2 171 тыс.руб.

4.10. Наличие ценностей на забалансовых счетах

Таблица № 4

Наименование	№ счета	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Арендованные основные средства, тыс.руб.	301	1 525	1 295	1 373
Списанная дебиторская задолженность, тыс.руб.	307	5 009	40	47
Износ жилого фонда, тыс.руб.	314	1 019	975	426

5. Отчет о финансовых результатах.

5.1. Выручка и себестоимость по видам деятельности

Наименование	За 2022 год	За 2021 год
Выручка всего, тыс.руб.	708 758	677 564
в том числе:		
Выручка от реализации товаров, работ (услуг) собственного производства, тыс.руб.	680 516	646 524
Выручка от реализации покупных товаров, тыс.руб.	23 862	27 816
Сдача имущества в аренду, тыс.руб.	4 390	3 224
Себестоимость продаж, всего, тыс.руб.	403 996	384 401
в том числе:		
Себестоимость товаров, работ (услуг) собственного производства, тыс.руб.	386 462	363 712
Себестоимость покупных товаров, тыс.руб.	15 997	19 546
Сдача имущества в аренду, тыс.руб.	1 537	1 143

5.2. Прочие доходы и расходы

Наименование	За 2022 год	За 2021 год
Прочие доходы всего, тыс.руб.	63 652	19 677
в том числе:		
Положительная курсовая разница, тыс.руб.	0	13 627
Восстановленные резервы, тыс.руб.	783	311
Доходы от реализации основных средств, сырья и материалов, тыс.руб.	1 004	2 500
Доходы от погашения финансовых вложений, тыс.руб.	2 566	0
Переоценка финансовых вложений, тыс.руб.	52 497	886
Другие доходы (бонусы, возмещение убытков и пр.) тыс.руб.	6 802	2 353

Прочие расходы, тыс.руб.	91 252	25 625
в том числе:		
Отрицательная курсовая разница, тыс.руб.	6 674	8 592
Создание резервов, тыс.руб.	1 500	1 731
Переоценка средств на обезличенном металлическом счете, тыс.руб.	61 302	6 550
Расходы на ведение реестра акционеров, тыс. руб.	771	775
Расходы на услуги банков, тыс.руб.	1 502	1 527
Стоимость реализованных сырья и материалов, тыс.руб.	943	2 034
Другие расходы (подарки, членские взносы и пр.), тыс.руб.	18 560	4 416

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. Открытое акционерное общество «Радуга»

характер отношений: ОАО «Весна» контролирующее лицо, решает перспективные задачи предпринятия;

вид и объем операций: поставка товаров, оказание услуг, аренда оборудования и помещений;

объемы операций:

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ОАО «Радуга»
Покупатель (заказчик)	ОАО «Радуга»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	889	81 317
Дивиденды (тыс.руб.)		7
Итого:		82 213

По состоянию на 31.12.2022г. краткосрочная задолженность ОАО «Радуга» в пользу ОАО «Весна» составляет 21 971 тыс. руб.

Расчеты в течение года проводились путем перечисления денежных средств и зачета взаимных требований. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Веснянка»

характер отношений: ОАО «Весна» контролирующее лицо;

вид и объем операций: аренда помещения; выплата дивидендов

объемы операций:

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ООО «Веснянка»
Покупатель (заказчик)	ООО «Веснянка»	ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	23	
Дивиденды (тыс.руб.)	4 665	
Итого:		4 688

По состоянию на 31.12.2022г. краткосрочная задолженность ООО «Веснянка» в пользу ОАО «Весна» составляет 14 тыс. руб.

Расчеты в течение года проводились путем перечисления денежных средств.

Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.3. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Весна»

характер отношений: ОАО «Весна» оказывает значительное влияние на данное юридическое лицо;

вид и объем операций: аренда помещения; предоставление займа;

объемы операций:

Поставщик (подрядчик)	ОАО «Весна»	ООО Торговый
-----------------------	-------------	--------------

Покупатель (заказчик)	ООО Торговый дом «Весна»	дом «Весна» ОАО «Весна»
Объем оборота (тыс.руб.)	33	0
Итого:	33	

По договору № 40/13 от 26.04.2013г. ООО Торговый дом «Весна» (заемщик) был предоставлен беспроцентный заем со сроком возврата 31.12.2014г.

Дополнительным соглашением от 29.12.2014г., дополнительным соглашением от 28.12.2015г., дополнительным соглашением № 7 от 29.12.2016г., дополнительным соглашением № 4 от 27.12.2017г., дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2018г., дополнительным соглашением № 6 от 29.12.2019г., дополнительным соглашением № 7 от 30.12.2020г. срок возврата займа продлен до 31.12.2021г., дополнительным соглашением № 9 от 30.12.2021г. срок возврата займа продлен до 31.12.2024г.

По состоянию на 31.12.2022г. задолженность ООО Торговый дом «Весна» в пользу ОАО «Весна» составляет 7 203 тыс. руб., в том числе долгосрочная 7 180 тыс.руб.

Расчеты в течение года осуществлялись путем перечисления денежных средств. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Дебиторская и кредиторская задолженность не списывались.

6.4. Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу и членам совета директоров.

6.4.1. К основному управленческому персоналу отнесены:

генеральный директор;
директора по направлениям (5 человек);
главный бухгалтер.

6.4.2. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу и членам совета директоров – 21 098 тыс.руб.,

страховые взносы в отношении указанных выплат начислены в сумме 5 086 тыс.руб., удержан налог на доходы физических лиц 2 747 тыс. руб.

6.4.3. Иные вознаграждения основному управленческому персоналу и членам совета директоров в 2022 году не выплачивались.

6.4.4. Бенефициар - Доротюк Ольга Юрьевна ИНН 434530561471

7. Информация о географических рынках.

Реализация продукции, товаров, работ услуг в 2022 году

Страна/округ	Сумма, тыс.руб.
Россия всего	702 841
В т.ч.	
Дальневосточный	5 798
Приволжский	88 643
Северо-Западный	31 400
Северо-Кавказский	31 868
Сибирский	74 457
Уральский	146 074
Центральный	247 846
Южный	76 755
Казахстан	3 784
Беларусь	251
Монголия	553
Азербайджан	1 329

8. Показатели ПБУ18/02 за 2022 год

Начислен условный расход по налогу на прибыль в сумме 39 339 тыс.руб.;
 Начислен постоянный налоговый расход в сумме 2 663 тыс.руб.;
 Отражено изменение отложенного налогового обязательства и отложенных налоговых активов в общей сумме 376 тыс.руб.

9. Распределение прибыли в 2022 году

Решением общего собрания акционеров, прибыль, полученная по результатам работы за 2021 год в сумме 159 034 тыс.руб., была распределена следующим образом:

-на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии 10 000 тыс.руб.;

-на выплату дивидендов – 15 592 тыс.руб.

Всего распределено 25 592 тыс.руб.

10. Иная информация**10.1. События после отчетной даты.**

Все документы, поступившие в организацию до даты подписания отчетности, отражены записями в учете в декабре 2022г.

10.2. Допущение непрерывности деятельности.

В 2022 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера: геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Влияние на структуру баланса, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств этих факторов в 2022 году руководство оценивает, как незначительное. Рыночный риск, кредитный, риск ликвидности организация оценивает как низкий, т.к. величина чистых активов достаточна для покрытия расходов, доля валютных операций невелика, оборотные активы значительно превышают краткосрочные обязательства.

Возможное изменение условий международной торговли, состояние деловой среды, изменение логистических цепочек может в будущем отрицательно сказаться на деятельности Общества, но мы не можем оценить последствия указанных событий в денежном выражении.

По нашему мнению, указанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность, поскольку у предприятия отсутствуют заемные средства, большая величина чистых активов позволяет покрыть увеличение расходов, предприятие ведет работу по разработке новых логистических цепочек, запас ресурсов и комплектующих обеспечивает бесперебойность производственной цепочки в обозримом периоде.

Руководство уверено в способности организации своевременно погашать свои обязательства и непрерывно продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и позднее.

10.3. Совместную деятельность организация в 2022 году не вела.

10.4. Обществом получена государственная помощь в сумме 839 тыс.руб. от ГУ Фонда социального страхования РФ:

на покрытие расходов, связанных с охраной труда 727 тыс.руб.;

на покрытие расходов, произведенных в целях стимулирования занятости 112 тыс.руб..

10.5. Чрезвычайных фактов хозяйственной жизни не было.

Распространение новой коронавирусной инфекции не повлияло на финансовое положение организации и финансовый результат ее деятельности и не окажет влияние в 2023 году.

10.6. На момент составления отчетности у организации неурегулированные споры отсутствуют. По судебному решению, не вступившему в силу, Общество имеет условный актив в сумме 603 тыс.руб.

11. Подробная информация об активах и обязательствах (Таблицы № 9-27)

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

Таблица №9

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	5 698	(3810)	855	-	-	-	(731)	-	-	-	-	6 553	(4591)
в том числе:	5110	за 2021г.	5 525	(3036)	173	-	-	-	(774)	-	-	-	-	5 698	(3810)
Товарные знаки	5101	за 2022г.	1 602	(1213)	-	-	-	-	(79)	-	-	-	-	1 602	(1292)
	5111	за 2021г.	1 602	(1108)	-	-	-	-	(105)	-	-	-	-	1 602	(1213)
Исключительные права	5102	за 2022г.	4 096	(2597)	855	-	-	-	(702)	-	-	-	-	4 951	(3299)
	5112	за 2021г.	3 923	(1928)	173	-	-	-	(669)	-	-	-	-	4 096	(2597)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица №10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		1602	1602	1602	1602
Всего	5120	1602	1602	1602	1602
в том числе:					
Товарные знаки	5121	1 602	1 602	1 602	1 602

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	2 438	1466	687
в том числе:				
Товарные знаки	5131	918	918	320
Исключительные права	5132	1520	548	367

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица №12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	352	-	-	-	810
в том числе:	5190	за 2022г.	-	1313	-	-	352
			-	525	-	-	810
Товарные знаки	5181	за 2022г.	-	45	-	(855)	45
	5191	за 2021г.	-	-	-	(173)	-
Исключительные права	5182	за 2022г.	352	-	-	-	765
	5192	за 2021г.	-	1268	-	(855)	765
			-	525	-	(173)	352

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	244 205	(179687)	24 804	(3002)	1 354	(17314)	44607	(14689)	251 318	(151040)
	5210	за 2021г.	246 411	(170520)	1 619	(3525)	3 466	(12633)	0		244 205	(179687)
Сооружения	5201	за 2022г.	3 967	(2561)	-	0	-	(2200)	2321	(293)	3 674	(2440)
	5211	за 2021г.	3 967	(2728)	-	0	-	(333)	0		3 967	(2561)
Земельные участки	5202	за 2022г.	5 148	0	-	(107)	-	0	0	(189)	4 852	0
	5212	за 2021г.	5 148	0	-	0	-	0	0		5 148	0
Здания	5203	за 2022г.	63 065	(29921)	14661	(2687)	1146	(2432)	846	(297)	74 742	(30361)
	5213	за 2021г.	63 065	(28152)	-	0	-	(1769)	0		63 065	(29221)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	147 599	(125749)	8 123	(34)	34	(10629)	49578	(11121)	144 567	(102766)
	5214	за 2021г.	146 347	(116213)	1 566	(314)	255	(9791)	0		147 599	(125749)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	19 585	(17463)	1360	0	-	(2009)	6433		20 945	(13039)
	5215	за 2021г.	22 728	(19880)	-	(3143)	3143	(726)	0		19 585	(17463)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	4 841	(3993)	660	(174)	174	(44)	1429	(2789)	2538	(2434)
	5216	за 2021г.	4 856	(4047)	53	(68)	68	(14)	0		4 841	(3993)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	10107	(76)	-	0	-	(379)	0	(253)	9 854	(455)
	5230	за 2021г.	-	0	10107	0	-	(76)	0		10107	(76)
Квартира	5221	за 2022г.	9478	(53)	-	0	-	(316)	0		9 478	(369)
	5231	за 2021г.	-	0	9478	0	-	(53)	0		9478	(53)
Мебель	5222	за 2022г.	629	(23)	-	0	-	(63)	0	(253)	376	(86)
	5232	за 2021г.	-	0	629	0	-	(23)	0		629	(23)

Таблица №14

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	483	29 662	-	(24803)	5342
	5250	за 2021г.	7155	5 054	-	(11726)	483
Помещение в здании	5241	за 2022г.	180	14 481	-	(14661)	-
	5251	за 2021г.	7155	2 503	-	(9478)	-
Машины и оборудование	5242	за 2022г.	303	13 706	-	(8667)	5342
	5252	за 2021г.	-	1 869	-	(1566)	303
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	1360	-	1360	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	5254	за 2021г.	-	682	-	(682)	-

Таблица №15

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	882	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5262	769	-
	5270	113	-
	5271	-	-

Иное использование основных средств			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3231	3 231
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	4 647
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1525	1 285
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	-	-
	5287	-	-

**Финансовые вложения
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)		переоценка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	182 376	(4187)	-	(180031)	4187	-	-	-	2 345	-
в том числе:	5311	за 2021г.	180 792	1 477	2 458	(874)	-	(5664)	-	-	182 376	(4187)
Участие в уставных капиталах других организаций	5302	за 2022г.	2345	-	-	-	-	-	-	-	2 345	-
Долговые ценные бумаги	5312	за 2021г.	761	-	2458	(874)	-	0	-	-	2345	-
	5303	за 2022г.	180 031	(4187)	-	(180031)	4187	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	180 031	1 477	-	0	-	(5664)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	796	-	30030	(705)	-	(596)	-	-	180 031	(4187)
в том числе:	5315	за 2021г.	100	-	2000	(1304)	-	(596)	-	-	30121	(596)
Выданные займы	5306	за 2022г.	796	-	-	(705)	-	-	-	-	796	-
	5316	за 2021г.	100	-	-	(1304)	-	0	-	-	91	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	-	-	2000	(1304)	-	0	-	-	796	-
	5317	за 2021г.	-	-	30030	-	-	(596)	-	-	30030	(596)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	183 172	(4187)	30 030	(180736)	4187	(596)	-	-	32 466	(596)
	5310	за 2021г.	180 892	1 477	4 458	(2178)	-	(5664)	-	-	183 172	(4187)

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	-	-

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	286 526	-	286 526	1 847 706	(1772830)	-	X	361 402	-	361 402	
	5420	за 2021г.	205 527	-	205 527	1 699 153	(1618154)	-	X	286 526	-	286 526	
в том числе:	5401	за 2022г.	166 561	-	166 561	379 274	(386897)	-	-	158 938	-	158 938	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021г.	120 078	-	120 078	404 227	(357744)	-	-	166 561	-	166 561	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	72 071	-	72 071	446 099	(378796)	-	-	139 374	-	139 374	
Товары для перепродажи, долгосрочные активы к продаже	5403	за 2021г.	45 179	-	45 179	387 677	(360785)	-	-	72 071	-	72 071	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2021г.	16 777	-	16 777	23 129	(23652)	-	-	16 254	-	16 254	
	5404	за 2022г.	8 086	-	8 086	26 663	(22768)	-	-	16 777	-	16 777	
	5424	за 2021г.	3515	-	3515	107 549	(105131)	-	-	10 504	-	10 504	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	23 031	-	23 031	891 655	(878354)	-	-	8 086	-	8 086	
	5425	за 2021г.	23 893	-	23 893	787 216	(788078)	-	-	36 332	-	36 332	
										23 031	-	23 031	

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

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 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		7 611	1517	10 387		12 219	
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5540						
расчеты с покупателями и заказчиками	5641	3017	1517				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, процентов)	5642						
прочие	5644	4 594		10 387		12 219	

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операций)	в результате поступления	приватизируемые проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.						
в том числе:	5571	за 2022 г.						
кредиты	5572	за 2022 г.						
заимы	5573	за 2022 г.						
прочие	5574	за 2022 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5610	за 2022 г.	41 006	60 739	0	0	0	0
в том числе:	5610	за 2022 г.	42 987	64 303	0	(1 984)	(37)	9 117
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5611	за 2022 г.	9 586	11 877				2 291
иные кредиторы	5612	за 2022 г.	3 679	9 414				5 735
расчеты с персоналом по оплате труда	5613	за 2022 г.	2 400	773				3 173
задолженность период бюджетам по налогам и сборам	5614	за 2022 г.	9 111	2 674				11 785
задолженность период учреждениями по выплате доходов	5615	за 2022 г.	5 471	9 131				14 602
задолженность по выплате	5616	за 2022 г.	18 900	13 935				4 965
возмещениям членам совета	5617	за 2022 г.	37	14 188				14 225
Итого	5670	за 2022 г.	42 987	64 303				21 117

Наименование показателя	Просроченная кредиторская задолженность		
	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5690	-	-

Таблица №25

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	244 646	188 601
Расходы на оплату труда	5620	195 244	172 505
Отчисления на социальные нужды	5630	60 933	50 512
Амортизация	5640	18 471	13 431
Прочие затраты	5650	133 187	143 693
Итого по элементам	5660	652 481	568 742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81361)	(34516)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	571 120	534 226

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 703	17 219	(14947)	-	14 975
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12328	16856	(14572)	-	14612
Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание	5702	375	363	(375)	-	363

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	839	-	839	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	839	-	839	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Доротюк Ольга Юрьевна
 (подпись/рубрика подписи)

29 марта 2023г.