

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона

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

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, д.9.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации Акционерное общество "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика-аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

| | |
|--------------------------|---------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2021 |
| по ОКПО | 43483368 |
| ИНН | 4719011873 |
| по ОКВЭД 2 | 17.12 |
| по ОКПФ/ОКФС | 1 22 67/ 16 |
| по ОКЕИ | 384 |
| ИНН | 7705051102 |
| ОГРН | 1027700148431 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 1.П.ИИ.1 | Основные средства | 1150 | 5 033 808 | 4 770 061 | 5 110 927 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 21 502 | 14 019 | 11 395 |
| П.ИИ.3 | Финансовые вложения | 1170 | 357 | 357 | 1 454 357 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| П.ИИ.4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 111 619 | 222 102 | 7 750 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 167 286 | 5 006 539 | 6 584 429 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П.ИИ.2 | Запасы | 1210 | 2 409 647 | 1 708 896 | 1 593 478 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 371 | 1 470 | 7 284 |
| П.ИИ.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 681 552 | 2 180 352 | 2 801 112 |
| П.ИИ.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| П.ИИ.15 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 94 680 | 32 502 | 1 641 148 |
| П.ИИ.4 | Прочие оборотные активы | 1260 | 40 288 | 38 638 | 24 263 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 226 538 | 3 961 858 | 6 067 285 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 393 824 | 8 968 397 | 12 651 714 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| П.ИИ.7 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 501 487 | 3 501 487 | 3 501 487 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| П.ИИ.7 | Резервный капитал | 1360 | 175 074 | 175 074 | 175 074 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 452 629 | 944 462 | 7 987 221 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 129 190 | 4 621 023 | 11 663 782 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| П.ИИ.16 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 218 656 | 238 427 | 238 702 |
| 3 | Оценочные обязательства | 1430 | 102 294 | 111 366 | 104 122 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 320 950 | 349 793 | 342 824 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 989 773 | 3 193 693 | - |
| П.ИИ.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 867 606 | 708 192 | 530 600 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3 | Оценочные обязательства | 1540 | 86 305 | 95 696 | 114 508 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 943 684 | 3 997 581 | 645 108 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 393 824 | 8 968 397 | 12 651 714 |

Руководитель  Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»
5 марта 2022 г.

 Макаренко Г.Л.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/
Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710002 |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2021 |
| по ОКПО | 43483368 |
| ИНН | 4719011873 |
| по ОКВЭД 2 | 17.12 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 67/ 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| П.III.9 | Выручка | | | |
| П.III.10 | Себестоимость продаж | 2110 | 15 001 847 | 10 692 873 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2120 | (11 992 173) | (8 503 381) |
| | | 2100 | 3 009 674 | 2 189 492 |
| П.III.10 | Коммерческие расходы | 2210 | (761 038) | (761 927) |
| П.III.10 | Управленческие расходы | 2220 | (474 882) | (393 892) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 773 754 | 1 033 673 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 614 | 81 682 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (578) | (10 390) |
| П.III.11 | Прочие доходы | 2340 | 119 446 | 93 177 |
| П.III.11 | Прочие расходы | 2350 | (95 058) | (50 206) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 807 178 | 1 147 936 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (299 011) | (189 967) |
| | в том числе | | | |
| П.III.16 | Текущий налог на прибыль | 2411 | (318 782) | (207 578) |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | 19 771 | 17 611 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 508 167 | 957 969 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | - | (17 337) |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 508 167 | 940 632 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| П.III.7 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,431 | 0,274 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0,431 | 0,274 |

Руководитель  Михайлов Ю. А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»
5 марта 2022 г.

 Макаренко Г. Л.

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОВОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2021 |
| по ОКПО | 43483368 |
| ИНН | 4719011873 |
| по ОКВЭД 2 | 17.12 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 67/ 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | 1. Движение капитала | | | | | Итого |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
| | | | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 3 501 487 | - | - | 175 074 | 7 987 221 | 11 663 782 |
| | За 2020 г. | | | | | | | |
| | Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 957 969 | 957 969 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | чистая прибыль | 3211 | x | x | | | | |
| | переоценка имущества | 3212 | x | x | x | x | 957 969 | 957 969 |
| | доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | | | | | |
| | дополнительный выпуск акций | 3214 | - | x | | x | | |
| | увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | x | | x | x | |
| | реорганизация юридического лица | 3216 | - | | | x | | x |
| | размещение выкупленных акций (долей) | 3217 | x | | | | | |
| | формирование уставного капитала | 3218 | - | | x | x | x | |
| | Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | x | | x | x | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | убыток | 3221 | x | x | | | (8 000 728) | (8 000 728) |
| | переоценка имущества | 3222 | x | x | x | x | | |
| | расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | | | | |
| | уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | | | x | (17 337) | (17 337) |
| | уменьшение количества акций | 3225 | - | x | | x | | |
| | реорганизация юридического лица | 3226 | - | | x | x | x | x |
| III.8 | дивиденды | 3227 | x | x | | | | |
| | выкуп собственных акций (долей) | 3228 | x | | x | x | (7 983 391) | (7 983 391) |
| | Изменение добавочного капитала | 3230 | x | | x | x | x | |
| | Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | | x | | |
| | Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 3 501 487 | - | x | 175 074 | 944 462 | 4 621 023 |
| | За 2021 г. | | | | | | | |
| | Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 508 167 | 1 508 167 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | чистая прибыль | 3311 | x | x | | | | |
| | переоценка имущества | 3312 | x | x | x | x | 1 508 167 | 1 508 167 |
| | доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | | | | | |
| | дополнительный выпуск акций | 3314 | - | x | | x | | |
| | увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | x | | x | x | |
| | реорганизация юридического лица | 3316 | - | | | x | | x |
| | размещение выкупленных акций (долей) | 3317 | x | | | | | |
| | формирование уставного капитала | 3318 | - | | x | x | x | |
| | Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | x | | x | x | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | убыток | 3321 | x | x | | | | |
| | переоценка имущества | 3322 | x | x | x | x | | |
| | расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | | | | |
| | уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | | | x | | |
| | уменьшение количества акций | 3325 | - | x | | x | | |
| | реорганизация юридического лица | 3326 | - | | x | x | x | x |
| | дивиденды | 3327 | x | x | | | | |
| | выкуп собственных акций (долей) | 3328 | x | | x | x | | |
| | Изменение добавочного капитала | 3330 | x | | x | x | x | |
| | Изменение резервного капитала | 3340 | x | | | x | | |
| | Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 3 501 487 | - | x | 175 074 | 2 452 629 | 6 129 190 |

2. Чистые активы

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | 2. Чистые активы | | |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Чистые активы | 3600 | 6 129 190 | 4 621 023 | 11 663 782 |

Руководитель  Михайлов Ю. А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»
5 марта 2022 г.

 Макаренко Г. Л.



**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|-------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710005 |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2021 |
| по ОКПО | 43483368 |
| ИНН | 4719011873 |
| по ОКВЭД 2 | 17.12 |
| по ОКФС/ОКФС | 1 22 67/ 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | | | |
| | в том числе: | 4110 | 14 815 175 | 10 565 510 |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 14 700 949 | 10 469 295 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 101 750 | 75 945 |
| | прочие поступления | 4119 | 12 476 | 29 270 |
| | Платежи - всего | 4120 | (13 933 016) | (9 447 013) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (12 625 937) | (8 381 616) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (595 691) | (593 093) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (282 511) | (101 788) |
| | прочие платежи | 4129 | (428 677) | (370 516) |
| П. III. 15 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 882 159 | 1 118 497 |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | | | |
| | в том числе: | 4210 | 4 058 | 2 350 314 |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 4 058 | 10 467 |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | 1 454 000 |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 885 847 |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (605 776) | (340 814) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (605 776) | (340 814) |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (601 718) | 2 009 500 |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | | | |
| | в том числе: | 4310 | - | 3 193 693 |
| | получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | 3 193 693 |
| | Платежи - всего | 4320 | (203 920) | (7 983 307) |
| | 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 | - | (7 983 307) |
| П. III. 6 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (203 920) | - |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (203 920) | (4 789 614) |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 76 521 | (1 661 617) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 32 502 | 1 641 148 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 94 680 | 32 502 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (14 343) | 52 971 |

Руководитель _____ Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»
5 марта 2022 г.

Макаренко Г.Л.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Организация Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2021 | Коды |
| по ОКПО | 43483868 | |
| ИНН | 4719011873 | |
| по ОКВЭД 2 | 17.12 | |
| по ОКФС/ОКФС | 1 22 67 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | |

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | | первоначальная стоимость | | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации | пересчетная | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | | |
| | | | 4 | 5 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 2021 г. | 7 683 583 | (3 049 513) | 705 362 | (65 532) | 44 940 | (507 888) | 8 333 413 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 5210 | 2020 г. | 7 660 611 | (2 842 048) | 108 138 | (85 165) | 77 404 | (484 869) | 7 683 583 | | | | | | | | | |
| Здания | 5201 | 2021 г. | 697 104 | (182 274) | 17 219 | - | - | (17 132) | 714 323 | | | | | | | | | |
| | 5211 | 2020 г. | 693 411 | (172 550) | 3 950 | (257) | 257 | (9 981) | 687 104 | | | | | | | | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | 2021 г. | 1 037 588 | (341 112) | 15 259 | (12 215) | 2 995 | (58 240) | 1 040 612 | | | | | | | | | |
| | 5212 | 2020 г. | 964 496 | (266 820) | 73 083 | (11) | 10 | (54 302) | 1 037 588 | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | 5203 | 2021 г. | 5 821 657 | (2 498 803) | 672 884 | (43 187) | 41 850 | (429 915) | 6 451 354 | | | | | | | | | |
| | 5213 | 2020 г. | 5 849 995 | (2 132 488) | 28 083 | (58 401) | 50 288 | (416 603) | 5 821 657 | | | | | | | | | |
| | 5204 | 2021 г. | 27 984 | (21 034) | - | - | (1 912) | (1 912) | 27 984 | | | | | | | | | |
| | 5214 | 2020 г. | 52 550 | (43 817) | 3 042 | (27 608) | 26 052 | (3 269) | 27 984 | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | 2021 г. | 9 436 | (6 290) | 95 | (130) | 95 | (689) | 9 306 | | | | | | | | | |
| | 5215 | 2020 г. | 10 325 | (6 373) | - | (889) | 797 | (714) | 9 436 | | | | | | | | | |
| Земельные участки | 5206 | 2021 г. | 89 834 | - | - | - | - | - | 89 834 | | | | | | | | | |
| | 5216 | 2020 г. | 89 834 | - | - | - | - | - | 89 834 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------|----|--|--|--|--|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации | пересчетная | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | 2021 г. | 22 793 | (8 774) | 11 510 | (4 027) | 14 591 | (4 027) | 34 303 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 5230 | 2020 г. | 31 729 | (20 334) | 7 000 | (3 031) | - | - | 22 793 | | | | | | | | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 5221 | 2021 г. | 7 545 | (475) | 7 000 | (1 237) | - | - | 7 545 | | | | | | | | | |
| | 5231 | 2020 г. | 545 | (398) | 7 000 | (77) | - | - | 7 545 | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | 5222 | 2021 г. | 15 248 | (8 299) | 11 510 | (2 790) | - | - | 26 758 | | | | | | | | | |
| | 5232 | 2020 г. | 24 072 | (13 068) | 11 510 | (2 936) | - | - | 15 248 | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5223 | 2021 г. | 7 112 | (6 868) | - | (7 112) | 6 868 | (18) | - | - | | | | | | | | |
| | 5233 | 2020 г. | 7 112 | (6 868) | - | (7 112) | 6 868 | (18) | - | | | | | | | | | |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличено | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 2021 г. | 135 991 | 793 737 | - | (716 872) | 212 856 |
| | 5250 | 2020 г. | 92 364 | 158 766 | - | (115 138) | 136 991 |
| Здания и сооружения | 5241 | 2021 г. | 14 763 | 3 553 | - | (17 804) | 532 |
| | 5242 | 2020 г. | - | 25 733 | - | (10 950) | 14 783 |
| Оборудование, транспорт, инвентарь | 5242 | 2021 г. | 121 208 | 790 184 | - | (699 068) | 212 324 |
| | 5252 | 2020 г. | 92 364 | 133 032 | - | (104 188) | 121 208 |

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

| Наименование показателя | Код строки | За 2021 г. | 3а 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 57 584 | 58 583 |
| в том числе: | | | |
| Модернизация впорочного отстойника №7 | 5261 | 9 287 | 58 583 |
| Усиление конструкций зданий | 5262 | 8 688 | - |
| Модернизация автоматизации линии Пресс LP-50-УН1 | 5263 | 6 500 | - |
| Реконструкция крана мостового электр.2-х тележного | 5264 | 6 165 | - |
| Прочее | 5265 | 26 933 | - |

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 62 504 | 61 440 | 61 440 |
| Здания (6155 кв.м.) | 52801 | 28 603 | 30 228 | 30 228 |
| Соружения и передаточные устройства | 52802 | 13 763 | 10 281 | 10 281 |
| Машины и оборудование | 52803 | 20 138 | 19 082 | 19 082 |
| Транспортные средства | 52804 | - | 1 648 | 1 648 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 99 074 | 99 074 | 99 200 |
| Земельные участки | 528301 | 95 490 | 95 490 | 95 490 |
| Здания | 528302 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Оборудование | 528303 | 84 | 84 | 210 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 7 084 | 7 084 |

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------|------------|---------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| | | | себестоимость | величина резерва под обесценение | поступления и затраты | выбыло | | резерв под обесценение | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под обесценение | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под обесценение | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Запасы - всего | 5400 | 2021 г. | 1 708 896 | - | 13 986 649 | (13 285 898) | - | - | x | 2 409 647 | - | |
| в том числе: | 5420 | 2020 г. | 1 593 478 | - | 10 618 332 | (10 502 914) | - | - | x | 1 708 896 | - | |
| Товары и готовая продукция | 5401 | 2021 г. | 839 567 | - | 6 554 595 | (13 252 572) | - | - | 7 202 376 | 1 343 966 | - | |
| | 5421 | 2020 г. | 878 408 | - | 5 975 801 | (10 487 275) | - | - | 4 481 633 | 839 567 | - | |
| Товары и готовая продукция отгружен | 5402 | 2021 г. | 63 169 | - | - | (23 280) | - | - | - | 39 889 | - | |
| | 5422 | 2020 г. | 20 609 | - | 42 560 | - | - | - | - | 63 169 | - | |
| Сырье и материалы | 5403 | 2021 г. | 764 907 | - | 7 432 054 | (10 046) | - | - | (7 191 172) | 995 743 | - | |
| | 5423 | 2020 г. | 651 738 | - | 4 589 971 | (5 639) | - | - | (4 481 163) | 764 907 | - | |
| Полуфабрикаты | 5404 | 2021 г. | 41 253 | - | - | - | - | - | (11 204) | 30 049 | - | |
| | 5424 | 2020 г. | 41 723 | - | - | - | - | - | (470) | 41 253 | - | |

2.2. Запасы в залого

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | 344 850 | 353 304 | 129 129 |
| в том числе: | | | | |
| сырье и материалы | 5441 | 189 283 | 134 984 | 66 123 |
| товары | 5442 | 155 567 | 218 320 | 61 006 |

3. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код строки | 2021 г. | 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 5610 | 9 045 612 | 6 349 806 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 687 800 | 662 195 |
| Амортизация | 5640 | 199 350 | 193 108 |
| Прочие затраты | 5650 | 518 126 | 490 354 |
| Итого по элементам | 5660 | 423 284 | 342 424 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: | 5670 | 10 874 172 | 8 037 887 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе: | | | |
| Готовой продукции | 5680 | | |
| Результат инвентаризации (недостача) | 5681 | 114 910 | 18 084 |
| Покупная стоимость проданных товаров | 5682 | 112 634 | 18 755 |
| | | 2 276 | (671) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5690 | 2 239 011 | 1 603 229 |
| | 5600 | 13 228 093 | 9 659 200 |

4. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 207 062 | 90 061 | (108 524) | - | 188 599 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное) | 5702 | 4 545 | 4 692 | (4 545) | - | 4 692 |
| Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное) | 5703 | 30 994 | 28 918 | (30 993) | - | 28 919 |
| Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное) | 5704 | 51 907 | 52 694 | (51 907) | - | 52 694 |
| Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное) | 5705 | 102 606 | 3 187 | (9 610) | - | 96 183 |
| Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное) | 5706 | 8 760 | 570 | (3 219) | - | 6 111 |
| Оценочные обязательства на компенсацию при увольнении (краткосрочное) | 5707 | - | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства по природоохранным мероприятиям (краткосрочное) | 5708 | 8 250 | - | (8 250) | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало предыдущего года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец предыдущего года |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5710 | 218 630 | 97 716 | (109 284) | - | 207 062 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное) | 5711 | 6 500 | - | (6 500) | - | - |
| Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное) | 5712 | 2 634 | 4 545 | (2 634) | - | 4 545 |
| Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное) | 5713 | 26 394 | 30 994 | (26 394) | - | 30 994 |
| Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное) | 5714 | 67 130 | 51 907 | (67 130) | - | 51 907 |
| Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное) | 5715 | 94 191 | 9 590 | (1 175) | - | 102 606 |
| Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное) | 5716 | 9 931 | 680 | (1 851) | - | 8 760 |
| Оценочные обязательства на компенсацию при увольнении (краткосрочное) | 5717 | 3 600 | - | (3 600) | - | - |

Руководитель  Михайлов Ю. А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»
5 марта 2022 г.

 Макаренко Г. Л.

