

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 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
Наименование аудиторской организации Акционерное общество "Технологии Доверия-Аудит"
Идентификационный номер налогоплательщика-аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2023
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД 2	17.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67 / 16
по ОКЕИ	384
	ДА
ИНН	7705051102
ОГРН	1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1, П. III.1	Основные средства	1150	6 034 182	5 943 094	5 033 808
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	21 502
2, П. III.3	Финансовые вложения	1170	357	357	357
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
П. III.4	Прочие внеоборотные активы	1190	168 285	49 175	111 619
	Итого по разделу I	1100	6 202 824	5 992 626	5 167 286
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3, П. III.2	Запасы	1210	3 100 348	2 902 489	2 409 647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	378	-	371
4, П. III.5	Дебиторская задолженность	1230	3 856 133	2 912 598	2 681 552
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 891	28 066	94 680
П. III.4	Прочие оборотные активы	1260	63 778	47 417	40 288
	Итого по разделу II	1200	7 257 528	5 890 570	5 226 538
	БАЛАНС	1600	13 460 352	11 883 196	10 393 824

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П. III.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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	175 074	175 074	175 074
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 309 739	6 164 293	2 452 629
	Итого по разделу III	1300	11 986 300	9 840 854	6 129 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П. III.6	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	318 567	365 195	218 657
6	Оценочные обязательства	1430	89 776	94 977	102 294
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	408 343	460 172	320 951
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П. III.6	Заемные средства	1510	-	582 777	2 989 773
4, П. III.5	Кредиторская задолженность	1520	833 153	902 006	867 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	232 556	97 387	86 305
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 065 709	1 582 170	3 943 683
	БАЛАНС	1700	13 460 352	11 883 196	10 393 824

Генеральный директор

Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»

Чемеркина Н.Н.

29 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2023 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)	31/12/2023
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5, П. III. 9	Выручка	2110	15 040 809	16 964 607
5, П. III. 10	Себестоимость продаж	2120	(11 011 574)	(11 842 428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 029 235	5 122 179
5, П. III. 10	Коммерческие расходы	2210	(876 866)	(787 931)
5, П. III. 10	Управленческие расходы	2220	(420 067)	(453 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 732 302	3 880 867
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	Проценты к уплате	2330	(559)	(557)
П. III. 11	Прочие доходы	2340	246 950	127 934
П. III. 11	Прочие расходы	2350	(164 233)	(239 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 814 468	3 769 178
П. III. 16	Налог на прибыль	2410	(567 358)	(654 308)
	в том числе			
	Текущий налог на прибыль	2411	(613 986)	(625 699)
	Отложенный налог на прибыль	2412	46 628	(28 609)
	Прочее	2460	(101 664)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 145 446	3 114 870

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 145 446	3 114 870
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,613	0,89
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,613	0,89

Генеральный директор _____ Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис» _____

Чемеркина Н.Н.

29 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

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

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2023
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	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	3 501 487	-	-	175 074	2 452 629	6 129 190
	За 2022 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 711 664	3 711 664
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 114 870	3 114 870
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	вклад учредителей в добавочный капитал	3219	-	-	-	-	-	-
	эффект упрощенного перехода на новые ФСБУ	3219.5	x	x	-	x	596 794	596 794
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	эффект упрощенного перехода на новые ФСБУ	3229	x	x	-	x	-	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3 501 487	-	-	175 074	6 164 293	9 840 854
	За 2023 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 145 446	2 145 446
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 145 446	2 145 446
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 501 487	-	-	175 074	8 309 739	11 986 300

2. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	11 986 300	9 840 854	6 129 190

Генеральный директор _____ Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис» _____

Немеркина Н.Н.

29 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2023 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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	31/12/2023
ИНН	43483368
по ОКВЭД 2	4719011873
	17.12
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	3а 2023 г.	3а 2022 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	16 000 935	16 994 579
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 685 016	16 887 068
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	123 892	79 908
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	192 027	27 603
	Платежи - всего	4120	(14 863 595)	(13 910 375)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 514 909)	(12 168 345)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(820 146)	(633 556)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(598 633)	(627 646)
	прочие платежи	4129	(2 929 907)	(480 828)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 137 340	3 084 204
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8	850
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	850
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(948 731)	(705 781)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(948 731)	(705 781)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(948 723)	(704 931)
	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	-	(2 406 995)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 406 995)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 406 995)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	188 617	(27 722)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 066	94 680
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	236 891	28 066
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20 208	(38 892)

Генеральный директор
29 марта 2024 г.



Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»

Чемеркина Н.Н.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

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

Дата (число, месяц, год)	Коды
31/12/2023	31/12/2023
по ОКПО	43483388
ИНН	4719011873
по ОКВЭД 2	17.12
по ОКФС/ОКС	1 22.67 / 16
по ОКЕИ	384

1. Основные средства

1.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	единовременная корректировка при переходе на ФСБУ	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение				первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Основные средства - всего	5200	2023 г.	8 672 238	(3 393 823)	190 200	(6 894)	4 441	(686 837)	x	10	-	-	8 855 744	(4 081 319)
в том числе:	5210	2022 г.	8 333 413	(3 512 461)	405 941	(67 116)	62 011	(663 098)	x	7	-	-	8 672 238	(3 393 823)
Здания	5201	2023 г.	724 092	(271 866)	51 723	-	-	(15 076)	x	-	-	-	775 815	(286 942)
	5211	2022 г.	714 323	(193 406)	10 150	(381)	366	(14 637)	x	-	-	-	724 092	(271 866)
Сооружения и передаточные устройства	5202	2023 г.	1 126 042	(396 214)	35 590	(50)	44	(63 000)	x	(58 189)	-	-	1 161 562	(459 170)
	5212	2022 г.	1 040 612	(396 357)	89 479	(4 049)	4 049	(62 188)	x	58 282	-	-	1 126 042	(396 214)
Машины и оборудование	5203	2023 г.	6 670 325	(2 716 897)	102 681	(6 637)	4 392	(605 523)	x	-	-	-	6 766 369	(3 318 028)
	5213	2022 г.	6 451 354	(2 886 868)	279 386	(60 415)	55 325	(583 346)	x	696 592	-	-	6 670 325	(2 716 897)
Транспортные средства	5204	2023 г.	52 660	(7 882)	-	-	-	(2 441)	x	-	-	-	52 660	(10 323)
	5214	2022 г.	27 984	(22 946)	26 926	(2 230)	2 230	(1 457)	x	14 291	-	-	52 660	(7 882)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2023 г.	9 265	(5 964)	206	(7)	5	(897)	x	-	-	-	9 464	(6 856)
	5215	2022 г.	8 306	(6 884)	-	(41)	41	(870)	x	1 749	-	-	9 265	(6 856)
Земельные участки	5206	2023 г.	89 834	-	-	-	-	-	x	-	-	-	89 834	(5 984)
	5216	2022 г.	89 834	-	-	-	-	-	x	-	-	-	89 834	-
Доходные вложения - всего	5207	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5208	2023 г.	34 303	(12 801)	-	(34 303)	12 801	-	x	-	-	-	-	-
	5218	2022 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5209	2023 г.	7 545	(1 712)	-	(7 545)	1 712	-	x	-	-	-	-	-
	5219	2022 г.	26 758	(11 069)	-	(26 758)	11 069	-	x	-	-	-	-	-

1.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	единовременная корректировка при переходе на ФСБУ	На конец периода
Амортизация - всего	5200.1	2023 г.	(3 398 823)	(666 937)	4 441	-	x	(4 061 319)
	5210.1	2023 г.	(3 512 461)	(663 098)	82 011	-	x	(3 398 823)
Здания	5201.1	2023 г.	(271 866)	(15 076)	-	-	x	(286 942)
	5211.1	2022 г.	(199 406)	(14 637)	368	-	-	(271 866)
Сооружения и передаточные устройства	5202.1	2022 г.	(396 214)	(63 000)	44	-	x	(459 170)
	5212.1	2022 г.	(396 357)	(63 189)	4 049	-	x	(396 214)
Машины и оборудование	5203.1	2023 г.	(2 716 897)	(605 523)	4 392	-	x	(3 318 026)
	5213.1	2022 г.	(2 886 868)	(583 949)	55 325	-	x	(2 716 897)
Транспортные средства	5204.1	2023 г.	(7 882)	(2 441)	-	-	x	(10 323)
	5214.1	2022 г.	(22 946)	(1 457)	2 230	-	-	(7 882)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205.1	2023 г.	(5 964)	(897)	5	-	x	(6 856)
	5215.1	2023 г.	(6 884)	(870)	41	-	x	(5 964)
Амортизация Доходные вложения - всего	5207.1	2023 г.	-	-	12 801	-	-	-
	5217.1	2022 г.	(12 801)	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5208.1	2023 г.	-	-	-	-	x	-
	5218.1	2022 г.	(1 712)	-	1 712	-	-	-
Машины и оборудование	5209.1	2023 г.	-	-	-	-	x	-
	5219.1	2022 г.	(11 089)	-	11 089	-	-	-

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 увеличена стоимость		обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2023 г.	669 679	676 478	-	(86 400)	-	1 259 757
	5250	2022 г.	212 856	828 461	-	(371 635)	-	669 679
Здания и сооружения	5241	2023 г.	77 074	130 781	-	(58 866)	-	148 997
	5251	2022 г.	532	166 626	-	(92 084)	-	77 074
Оборудование, транспорт, инвентарь	5242	2023 г.	592 605	545 687	-	(27 532)	-	1 110 760
	5252	2022 г.	212 324	659 835	-	(279 554)	-	592 605

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

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, замены частей, ремонта, технических осмотров, технического обслуживания - всего	5260	51 723	95 000
в том числе:			
Реконст.потолочного освещения зала КМ2	5261	5 083	-
Усиление конструктив.завалий, освещение	5262	-	10 150
Модерниз. Блок №2 в осях 4-28/В-Я и "10-21", В/З-Я	5263	46 640	-
Реконструкция крыша мастерс.электр.2-х телажного	5264	-	-
Модернизация аэропорта №1	5265	-	69 700
Прочее	5266	-	15 150

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	5280	136 946	117 080	62 504
Здания	52801	6 792	7 146	28 603
Сооружения и передаточные устройства	52802	34 224	20 688	13 783
Машины и оборудование	52803	80 022	72 469	20 138
Транспортные средства	52804	15 908	16 777	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 074	99 074	99 074

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Период	4 На начало года		6 поступило	7 Изменения за период			8 На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	2022 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	357	-	-	-	-	X	-	-	-	357
	5312	2022 г.	357	-	-	-	-	X	-	-	-	357
Вложения в уставные капиталы других организаций	53122	2023 г.	357	-	-	-	-	X	-	-	-	357
	53122	2022 г.	357	-	-	-	-	X	-	-	-	357
Финансовых вложений - итого	5310	2023 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-	357
	5310	2022 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	-	357

3. Запасы

3.1. 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	резерва 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	2023 г.	2 902 489	-	14 104 276	(13 906 417)	-	-	x	-	3 100 348	-
в том числе:	5420	2022 г.	2 409 647	-	13 294 663	(12 761 841)	-	-	x	-	2 902 489	-
Товары и готовая продукция	5401	2023 г.	1 462 346	-	4 040 475	(12 615 801)	-	-	8 642 722	-	1 529 742	-
Товары и готовая продукция отгружен	5402	2023 г.	1 343 966	-	5 902 332	(12 709 123)	-	-	6 925 171	-	1 462 346	-
Сырье и материалы	5403	2023 г.	74 754	-	-	(1 275 985)	-	-	1 220 807	-	19 566	-
Полуфабрикаты	5404	2023 г.	39 889	-	84 811	(39 889)	-	-	(10 057)	-	74 754	-
	5423	2022 г.	1 304 722	-	5 445 858	(14 621)	-	-	(5 254 627)	-	1 481 332	-
	5424	2022 г.	995 743	-	7 245 899	(12 829)	-	-	(6 924 091)	-	1 304 722	-
			60 667	-	4 617 943	-	-	-	(4 608 902)	-	69 708	-
			30 049	-	21 641	-	-	-	8 977	-	60 667	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		1	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	314 220	314 346	344 850
в том числе:				
сырье и материалы	5441	154 810	158 704	189 283
товары	5442	159 410	155 642	155 567

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	902 006	-	-	-	-	-	833 153
в том числе:	5580	2022 г.	867 605	-	-	-	-	-	902 006
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5561	2023 г.	619 380	-	-	-	-	-	508 237
	5581	2022 г.	496 623	-	-	-	-	-	619 380
Авансы полученные	5562	2023 г.	38 832	-	-	-	-	-	61 679
	5582	2022 г.	30 921	-	-	-	-	-	38 832
Расчеты по налогам и сборам	5563	2023 г.	222 531	-	-	-	-	-	261 709
	5583	2022 г.	328 855	-	-	-	-	-	222 531
Прочие	5564	2023 г.	21 263	-	-	-	-	-	21 263
	5584	2022 г.	11 206	-	-	-	-	-	833 153
Итого	5550	2023 г.	902 006	-	-	-	-	X	833 153
	5570	2022 г.	867 605	-	-	-	-	X	902 006

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Всего	5590	33 182	71 685
в том числе:			
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5591	33 182	71 685
			70 887

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	7 371 016	8 688 735
Расходы на оплату труда	5620	841 613	760 026
Отчисления на социальные нужды	5630	242 191	218 309
Амортизация	5640	703 152	664 550
Прочие затраты	5650	992 257	940 814
Итого по элементам	5660	10 150 229	11 272 434
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-])	5670	(9 042)	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	90 200	427 171
Готовой продукции	5681	90 200	26 853
Результат инвентаризации (недостача)	5682	-	1 553
Изменения НЗП	5683	-	398 765
Покупная стоимость проданных товаров	5690	2 077 120	1 384 135
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 308 507	13 083 740

6. 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	192 364	233 115	(103 147)	-	322 332
В том числе:						
Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5701	5 046	2 943	(5 046)	-	2 943
Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5702	33 023	36 105	(33 023)	-	36 105
Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5703	59 318	72 971	(59 318)	-	72 971
Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5704	88 314	-	(4 244)	-	84 070
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5705	6 663	559	(1 516)	-	5 706
Оценочные обязательства по налогу на сверхприбыль (краткосрочное)	5706	-	101 664	-	-	101 664
Прочие оценочные обязательства (краткосрочное)	5707	-	18 873	-	-	18 873

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	188 599	101 354	(97 589)	-	192 364
В том числе:						
Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5711	4 692	5 046	(4 692)	-	5 046
Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5712	28 919	33 023	(28 919)	-	33 023
Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5713	52 694	59 318	(52 694)	-	59 318
Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5714	96 183	2 251	(10 120)	-	88 314
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5715	6 111	1 716	(1 164)	-	6 663

Генеральный директор

Михайлов Ю.А.

Заместитель главного бухгалтера ООО «Кнауф Сервис»

Чемеркина Н.Н.

29 марта 2024 г.

