



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

акционерного общества

«Монокристалл»

за 2022 год



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"БасКо-Аудит"

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс (8652) 23-24-35, 23-22-94, 94-51-03
E-mail: mail@stavropol-audit.ru, Web: www.stavropol-audit.ru
ОКПО 22007215, ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, КПП 263401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру
акционерного общества
«Монокристалл»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Монокристалл» (ОГРН 10826350114263, корпус 1, дом 4, проспект Кулакова, город Ставрополь, край Ставропольский, 355035), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики (далее - годовая бухгалтерская отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Монокристалл» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

аудируемого лица;

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

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

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

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

Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение

Сапрычева
Елена Васильевна
(ОРНЗ 21606090478)

Генеральный директор ООО «БасКо-Аудит»

Мусаелян
Каринэ Хачиковна
(ОРНЗ 21606091615)



Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»,
ОГРН 1022601958444,

355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),

ОРНЗ 11606053612

«31» марта 2023 год

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
Организация Акционерное общество "Монокристалл"	по ОКПО	88190310	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635116509	
Вид экономической деятельности пр. производство искусственного корунда	по ОКВЭД 2	23.99.5	
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Кулакова пр-кт, д. № 4, корп. 1, оф. 73

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "БАСКО-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **2636005368**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1022601958444**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	44	46	47
	Результаты исследований и разработок	1120	2 028 936	1 875 537	1 504 877
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 880 265	4 891 203	4 078 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	178 531	183 116	173 967
	Финансовые вложения	1170	2 331 150	1 521 371	1 243 540
	Отложенные налоговые активы	1180	469 234	306 381	208 646
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 888 159	8 777 654	7 209 099
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 450 920	2 168 592	1 460 559
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 237 493	959 337	568 033
	Товары отгруженные	12102	14 762	14 762	14 762
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	71 207	253 162	29 218
	Основное производство	12105	40 017	40 657	32 450
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	1 087 441	900 674	816 096
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 002	12 783	1 484
	Дебиторская задолженность	1230	3 939 454	4 249 539	4 101 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	357 055	380 035	354 809
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 862	49 396	126 955
	Прочие оборотные активы	1260	6 962	8 347	18 099
	Итого по разделу II	1200	6 789 256	6 868 692	6 063 063
	БАЛАНС	1600	16 677 415	15 646 346	13 272 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	775 965	775 965	775 965
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	346 363	295 663	277 857
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	911 196	911 196	911 196
	Резервный капитал	1360	38 798	38 798	38 798
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 705 931	2 035 337	1 673 768
	Итого по разделу III	1300	3 778 253	4 056 960	3 677 584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 045 239	8 660 268	7 301 837
	Отложенные налоговые обязательства	1420	623 380	542 826	360 651
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 300	8 323	-
	Итого по разделу IV	1400	9 676 919	9 211 416	7 662 488
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 434 198	1 712 387	1 499 362
	Кредиторская задолженность	1520	752 154	633 277	405 553
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35 890	32 307	27 174
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 222 242	2 377 970	1 932 089
	БАЛАНС	1700	16 677 415	15 646 346	13 272 162



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация Акционерное общество "Монокристалл"	по ОКПО	88190310		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635116509		
Вид экономической деятельности производство искусственного корунда	по ОКВЭД 2	23.99.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 476 104	4 264 764
	Себестоимость продаж	2120	(3 805 973)	(3 923 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(329 869)	340 976
	Коммерческие расходы	2210	(22 239)	(21 722)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(352 108)	319 254
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 368	4 058
	Проценты к уплате	2330	(731 973)	(636 660)
	Прочие доходы	2340	5 925 452	5 288 147
	Прочие расходы	2350	(5 260 620)	(5 150 106)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(414 881)	(175 307)
	Налог на прибыль	2410	82 300	34 034
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	82 300	34 034
	Прочее	2460	3 715	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(328 866)	(141 273)

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	50 700	17 807
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	503 382
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(118 475)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(278 166)	261 441
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Монокристалл" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности производство искусственного корунда по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
88190310		
2635116509		
23.99.5		
12267	16	
384		

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	775 965	-	1 189 053	38 798	1 673 768	3 677 584
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	17 807	-	503 383	521 190
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	17 807	X	-	17 807
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	503 383	503 383
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением ФСБУ	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(141 814)	(141 814)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(141 274)	(141 274)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(540)	(540)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	775 965	-	1 206 860	38 798	2 035 337	4 056 960
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	50 700	-	-	50 700
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	50 700	X	-	50 700
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(329 406)	(329 406)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(328 866)	(328 866)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(540)	(540)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	775 965	-	1 257 559	38 798	1 705 931	3 778 253

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	3 677 584	(141 274)	17 267	3 553 577
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	503 383	503 383
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 677 584	(141 274)	520 650	4 056 960
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 673 768	(141 274)	(540)	1 531 954
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	503 383	503 383
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 673 768	(141 274)	502 843	2 035 337
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	3 778 253	4 056 960	3 677 585



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Вед

11

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

Организация Акционерное общество "Монокристалл"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство искусственного корунда
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная
 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
88190310		
2635116509		
23.99.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 622 313	5 842 629
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 316 387	5 692 694
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	245 926	127 480
прочие поступления	4119	60 000	22 455
Платежи - всего	4120	(6 273 309)	(6 789 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 817 705)	(5 369 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(746 945)	(755 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	(683 592)	(625 385)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(25 067)	(39 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(650 996)	(947 272)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	369 544	40 857
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 044	40 857
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	367 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 523 224)	(701 746)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(331 586)	(360 098)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(567 300)	(240 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(621 907)	(89 514)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 431)	(12 134)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 153 680)	(660 889)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 574 245	6 376 331
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 574 245	6 376 331
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	(2 811 963)	(4 845 573)
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	(2 811 963)	(4 845 573)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 762 282	1 530 758
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 394)	(77 403)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 396	126 955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 862	49 396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	860	(156)



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	80	(73)	-	-	-	(2)	-	-	-	80	(75)
	5110	за 2021г.	80	(72)	-	-	-	(2)	-	-	-	80	(73)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	25	(18)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(20)
	5111	за 2021г.	25	(17)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(18)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5112	за 2021г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

44

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	998 933	(404 266)	653 374	-	-	(400 326)	1 574 413	(726 699)
	5150	за 2021г.	763 859	(176 502)	240 196	-	-	(232 887)	998 933	(404 266)
в том числе:										
КИЭМ-К-М-2	5141	за 2022г.	11 534	(6 921)	-	-	-	(2 307)	11 534	(9 227)
	5151	за 2021г.	11 534	(4 614)	-	-	-	(2 307)	11 534	(6 921)
Повышение производительности 4°C	5142	за 2022г.	7 458	(1 450)	-	-	-	(2 486)	7 458	(3 936)
	5152	за 2021г.	-	-	7 458	-	-	(1 450)	7 458	(1 450)
Повышение производительности 6°C	5143	за 2022г.	5 416	(1 053)	-	-	-	(1 805)	5 416	(2 858)
	5153	за 2021г.	-	-	5 416	-	-	(1 053)	5 416	(1 053)
Разработка технологии ХМП суспензией отечественного производства на основе двуокиси кремния	5144	за 2022г.	816	(442)	-	-	-	(374)	-	-
	5154	за 2021г.	816	(34)	-	-	-	(408)	816	(442)
Разработка технологии ХМП суспензией TruPlane 2000 (конц. 50%) на станках Spread Fam с поддержанием pH	5145	за 2022г.	317	(172)	-	-	-	(145)	-	-
	5155	за 2021г.	317	(13)	-	-	-	(159)	317	(172)
Разработка технологии ХМП суспензией TruPlane 2000 (конц. 50%) на станках BSC 50A	5146	за 2022г.	37	(20)	-	-	-	(17)	-	-
	5156	за 2021г.	37	(2)	-	-	-	(19)	37	(20)
КОР 107-16	5147	за 2022г.	-	-	5 990	-	-	(1 331)	5 990	(1 331)
	5157	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Достижение уровня загрязнений на пластинах до 100 частиц (ОСРАМ)	5148	за 2022г.	-	-	320	-	-	(89)	320	(89)
	5158	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка технологии ХМП суспензией TruPlane 2283	5149	за 2022г.	76	(41)	-	-	-	(35)	-	-
	5159	за 2021г.	76	(3)	-	-	-	(38)	76	(41)
Тестирование перспективных материалов и материалов альтернативных поставщиков		за 2022г.	13 558	(7 344)	-	-	-	(6 214)	-	-
		за 2021г.	13 558	(565)	-	-	-	(6 779)	13 558	(7 344)
Снижение затрат на производство 6°C, сокращение расхода сапфира		за 2022г.	1 211	(235)	-	-	-	(404)	1 211	(639)
		за 2021г.	-	-	1 211	-	-	(235)	1 211	(235)
Увеличение срока службы и снижение концентрации суспензии СПАО-1		за 2022г.	47	(26)	-	-	-	(22)	-	-
		за 2021г.	47	(2)	-	-	-	(24)	47	(26)

Снижение затрат на пластину 4"С	за 2022г.	1 928	(375)	-	-	-	(643)	1 928	(1 018)
	за 2021г.	-	-	1 928	-	-	(375)	1 928	(375)
Совершенствование геометрических параметров пластин 6"С	за 2022г.	10 005	(1 945)	-	-	-	(3 335)	10 005	(5 281)
	за 2021г.	-	-	10 005	-	-	(1 945)	10 005	(1 945)
Достижение параметров светопропускания, гляцевитости пластин после полировки за счет оптимизации пр	за 2022г.	1 570	(785)	-	-	-	(785)	1 570	(1 570)
	за 2021г.	1 570	-	-	-	-	(785)	1 570	(785)
Отработка технологии алмазного и хим.-мех. полиров. пластин на материалах отечеств. производителей	за 2022г.	-	-	3 350	-	-	(930)	3 350	(930)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование технологии алмазного полирования пластин	за 2022г.	-	-	6 974	-	-	(1 937)	6 974	(1 937)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование технологии химико-механического полирования пластин	за 2022г.	-	-	11 001	-	-	(3 056)	11 001	(3 056)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование технологии отмывки пластин	за 2022г.	-	-	6 177	-	-	(1 716)	6 177	(1 716)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка технологии полирования пластин Ø6" под PSS	за 2022г.	-	-	3 859	-	-	(1 072)	3 859	(1 072)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 122-17	за 2022г.	-	-	38	-	-	(27)	38	(27)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-К-35-Б	за 2022г.	5 661	(3 396)	-	-	-	(1 132)	5 661	(4 529)
	за 2021г.	5 661	(2 264)	-	-	-	(1 132)	5 661	(3 396)
КИЭМ-К-35-30	за 2022г.	2 338	(1 403)	-	-	-	(468)	2 338	(1 870)
	за 2021г.	2 338	(935)	-	-	-	(468)	2 338	(1 403)
Совершенствование геометрических параметров 6"БС	за 2022г.	81	(40)	-	-	-	(40)	-	-
	за 2021г.	81	-	-	-	-	(40)	81	(40)
Разработка технологии обработки крупногабаритной оптики	за 2022г.	339	(170)	-	-	-	(170)	339	(339)
	за 2021г.	339	-	-	-	-	(170)	339	(170)
Совершенствование геометрических параметров изделий крупногабаритной оптики	за 2022г.	167	(84)	-	-	-	(84)	-	-
	за 2021г.	167	-	-	-	-	(84)	167	(84)
Разработка технологии обработки крупногабаритных кристаллов	за 2022г.	265	(133)	-	-	-	(133)	-	-
	за 2021г.	265	-	-	-	-	(133)	265	(133)
Тестирование оборудования (направление ПО)	за 2022г.	291	(121)	-	-	-	(97)	291	(218)
	за 2021г.	291	(24)	-	-	-	(97)	291	(121)
КИЭМ-Н-18-В-16	за 2022г.	510	(276)	-	-	-	(234)	-	-
	за 2021г.	510	(21)	-	-	-	(255)	510	(276)
КИЭМ-Н-18-В-08	за 2022г.	2 629	(657)	-	-	-	(876)	2 629	(1 534)
	за 2021г.	-	-	2 629	-	-	(657)	2 629	(657)
КИЭМ-Н-18-В-38	за 2022г.	583	(316)	-	-	-	(267)	-	-
	за 2021г.	583	(24)	-	-	-	(291)	583	(316)
КИЭМ-Н-18-В-10	за 2022г.	2 079	(1 126)	-	-	-	(953)	-	-
	за 2021г.	2 079	(87)	-	-	-	(1 039)	2 079	(1 126)
КИЭМ-Н-18-В-55	за 2022г.	1 304	(326)	-	-	-	(435)	1 304	(761)
	за 2021г.	-	-	1 304	-	-	(326)	1 304	(326)
КИЭМ-Н-18-В-03	за 2022г.	603	(326)	-	-	-	(276)	-	-
	за 2021г.	603	(25)	-	-	-	(301)	603	(326)

КОР 58-18	за 2022г.	-	-	18	-	-	(4)	18	(4)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 61-18	за 2022г.	1 079	(270)	-	-	-	(360)	1 079	(629)
	за 2021г.	-	-	1 079	-	-	(270)	1 079	(270)
КИЭМ-Н-18-В-63	за 2022г.	15 637	(3 909)	-	-	-	(5 212)	15 637	(9 121)
	за 2021г.	-	-	15 637	-	-	(3 909)	15 637	(3 909)
Тестирование сырья альтернативных поставщиков	за 2022г.	64 632	(38 779)	-	-	-	(12 926)	64 632	(51 706)
	за 2021г.	64 632	(25 853)	-	-	-	(12 926)	64 632	(38 779)
Совершенствование технологии изготовления керамических экранов, улучшение свойств	за 2022г.	1 682	(1 682)	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 682	(1 122)	-	-	-	(561)	1 682	(1 682)
Модернизация конструкции теплового узла	за 2022г.	129 456	(77 674)	-	-	-	(25 891)	129 456	(103 565)
	за 2021г.	129 456	(51 782)	-	-	-	(25 891)	129 456	(77 674)
Снижение количества дефектов	за 2022г.	1 505	(1 505)	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 505	(1 003)	-	-	-	(502)	1 505	(1 505)
Тестирование тугоплавких материалов альтернативных поставщиков	за 2022г.	57 996	(34 797)	-	-	-	(11 599)	57 996	(46 397)
	за 2021г.	57 996	(23 198)	-	-	-	(11 599)	57 996	(34 797)
КИЭМ-К-35 этап. 2	за 2022г.	19 287	(11 572)	-	-	-	(3 857)	19 287	(15 429)
	за 2021г.	19 287	(7 715)	-	-	-	(3 857)	19 287	(11 572)
КИЭМ-СОТП-30 2этап	за 2022г.	50 674	(30 405)	-	-	-	(10 135)	50 674	(40 540)
	за 2021г.	50 674	(20 270)	-	-	-	(10 135)	50 674	(30 405)
КОР 41-18	за 2022г.	-	-	232	-	-	(52)	232	(52)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-18-В-70	за 2022г.	-	-	16 302	-	-	(4 075)	16 302	(4 075)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-18-В-71	за 2022г.	-	-	909	-	-	-	909	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-19-В-69	за 2022г.	263	(143)	-	-	-	(121)	-	-
	за 2021г.	263	(11)	-	-	-	(132)	263	(143)
КИЭМ-Н-19-В-68	за 2022г.	730	(183)	-	-	-	(243)	730	(426)
	за 2021г.	-	-	730	-	-	(183)	730	(183)
КИЭМ-Р-18-В-51	за 2022г.	31 885	(17 271)	-	-	-	(14 614)	-	-
	за 2021г.	31 885	(1 329)	-	-	-	(15 943)	31 885	(17 271)
КИЭМ-Н-18-С-67	за 2022г.	34	(8)	-	-	-	(11)	34	(20)
	за 2021г.	-	-	34	-	-	(8)	34	(8)
КИЭМ-Н-19-С-73	за 2022г.	526	(131)	-	-	-	(175)	526	(307)
	за 2021г.	-	-	526	-	-	(131)	526	(131)
КОР 03-18	за 2022г.	-	-	184	-	-	(41)	184	(41)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-18-В-50	за 2022г.	27	(7)	-	-	-	(9)	27	(16)
	за 2021г.	-	-	27	-	-	(7)	27	(7)
КИЭМ-О-19-В-77	за 2022г.	474	(256)	-	-	-	(217)	-	-
	за 2021г.	474	(20)	-	-	-	(237)	474	(256)
КОР 57-18	за 2022г.	-	-	25	-	-	(6)	25	(6)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4/

КИЭМ-О-19-А-78	за 2022г.	-	-	155	-	-	(107)	155	(107)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-18-О-71	за 2022г.	46	(11)	-	-	-	(15)	46	(27)
	за 2021г.	-	-	46	-	-	(11)	46	(11)
КОР 21-19	за 2022г.	-	-	122	-	-	-	122	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-19-В-87	за 2022г.	-	-	1 464	-	-	(549)	1 464	(549)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-19-В-88	за 2022г.	-	-	2 008	-	-	(502)	2 008	(502)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-19-А-85	за 2022г.	-	-	130	-	-	(33)	130	(33)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 31-19	за 2022г.	-	-	123	-	-	(41)	123	(41)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-19-В-89	за 2022г.	772	(193)	-	-	-	(257)	772	(450)
	за 2021г.	-	-	772	-	-	(193)	772	(193)
КИЭМ-Н-18-В-66	за 2022г.	1 034	(560)	-	-	-	(474)	-	-
	за 2021г.	1 034	(43)	-	-	-	(517)	1 034	(560)
КОР 42-19	за 2022г.	-	-	4 362	-	-	-	4 362	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-19-В-94	за 2022г.	-	-	192	-	-	(133)	192	(133)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 64-19	за 2022г.	-	-	29	-	-	(20)	29	(20)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 01-20	за 2022г.	-	-	7 447	-	-	(1 655)	7 447	(1 655)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 03-20	за 2022г.	-	-	26 414	-	-	-	26 414	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 05-20	за 2022г.	-	-	53 922	-	-	(17 974)	53 922	(17 974)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 62-19	за 2022г.	-	-	62 734	-	-	(13 941)	62 734	(13 941)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование конструкции теплового узла с применением высокотехнологичных материалов	за 2022г.	77 422	(30 969)	-	-	-	(15 484)	77 422	(46 453)
	за 2021г.	77 422	(15 484)	-	-	-	(15 484)	77 422	(30 969)
Отработка технологии выращивания кристаллов больших диаметров	за 2022г.	88 345	-	-	-	-	(22 086)	88 345	(22 086)
	за 2021г.	-	-	88 345	-	-	-	88 345	-
Совершенствование технологии выращивания	за 2022г.	44 392	-	-	-	-	(22 196)	44 392	(22 196)
	за 2021г.	-	-	44 392	-	-	-	44 392	-
КОР 14-20	за 2022г.	-	-	9 992	-	-	(2 220)	9 992	(2 220)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 18-20	за 2022г.	-	-	19 928	-	-	-	19 928	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-19-В-96	за 2022г.	2	(1)	-	-	-	(1)	2	(1)
	за 2021г.	-	-	2	-	-	(1)	2	(1)

КОР 23-20	за 2022г.	-	-	6 793	-	-	(1 509)	6 793	(1 509)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 25-20	за 2022г.	-	-	169	-	-	(56)	169	(56)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 26-20	за 2022г.	-	-	2 484	-	-	-	2 484	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-20-О-104	за 2022г.	1 059	(265)	-	-	-	(353)	1 059	(618)
	за 2021г.	-	-	1 059	-	-	(265)	1 059	(265)
КИЭМ-Н-20-В-107	за 2022г.	-	-	13 2СЭ	-	-	(9 186)	13 269	(9 186)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 40-20	за 2022г.	-	-	1 155	-	-	(385)	1 155	(385)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 44-20	за 2022г.	-	-	6 078	-	-	-	6 078	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 41-20	за 2022г.	-	-	58	-	-	(19)	58	(19)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 49-20	за 2022г.	-	-	7 232	-	-	(2 411)	7 232	(2 411)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование технологии выращивания сапфира	за 2022г.	120 569	(42 199)	-	-	-	(24 114)	120 569	(66 313)
	за 2021г.	120 569	(18 085)	-	-	-	(24 114)	120 569	(42 199)
КОР 50-20	за 2022г.	-	-	17 784	-	-	(3 952)	17 784	(3 952)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 46-20	за 2022г.	-	-	67	-	-	(15)	67	(15)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 54-20	за 2022г.	-	-	81	-	-	(56)	81	(56)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 59-20	за 2022г.	-	-	146	-	-	(32)	146	(32)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка технологии обработки кристаллов нитрида алюминия	за 2022г.	-	-	59	-	-	-	59	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 56-20	за 2022г.	-	-	73	-	-	(16)	73	(16)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 58-20	за 2022г.	-	-	121	-	-	(27)	121	(27)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-20-С-117	за 2022г.	71	(18)	-	-	-	(24)	71	(41)
	за 2021г.	-	-	71	-	-	(18)	71	(18)
КОР 66-20	за 2022г.	-	-	9 148	-	-	(2 033)	9 148	(2 033)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение дефектности кристаллов	за 2022г.	115 014	(38 338)	-	-	-	(38 338)	115 014	(76 676)
	за 2021г.	115 014	-	-	-	-	(38 338)	115 014	(38 338)
КИЭМ-О-20-С-118	за 2022г.	133	(33)	-	-	-	(44)	133	(78)
	за 2021г.	-	-	133	-	-	(33)	133	(33)
Модернизация установки выращивания ASF для высокотемпературного отжига сапфировых заготовок	за 2022г.	2 470	(1 338)	-	-	-	(1 132)	-	-
	за 2021г.	2 470	(103)	-	-	-	(1 235)	2 470	(1 338)

Совершенствование установки спекания "Кристалл-ОКСИД" и "Кристалл-МОНО"	за 2022г.	2 120	(1 148)	-	-	-	(972)	-	-
	за 2021г.	2 120	(88)	-	-	-	(1 060)	2 120	(1 148)
Совершенствование системы охлаждения ростовой установки	за 2022г.	600	(325)	-	-	-	(275)	-	-
	за 2021г.	600	(25)	-	-	-	(300)	600	(325)
Совершенствование блока измерения веса	за 2022г.	233	(126)	-	-	-	(107)	-	-
	за 2021г.	233	(10)	-	-	-	(117)	233	(126)
Совершенствование системы питания	за 2022г.	106	(58)	-	-	-	(49)	-	-
	за 2021г.	106	(4)	-	-	-	(53)	106	(58)
Совершенствование ростовой камеры 450/500	за 2022г.	271	(147)	-	-	-	(124)	-	-
	за 2021г.	271	(11)	-	-	-	(135)	271	(147)
КИЭМ-О-20-С-119	за 2022г.	63	(16)	-	-	-	(21)	63	(37)
	за 2021г.	-	-	63	-	-	(16)	63	(16)
КОР 11-20	за 2022г.	-	-	56	-	-	(12)	56	(12)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 61-20	за 2022г.	-	-	1 201	-	-	(400)	1 201	(400)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 69-20	за 2022г.	-	-	2 998	-	-	(666)	2 998	(666)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ш-20-4	за 2022г.	-	-	18 205	-	-	(4 046)	18 205	(4 046)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-20-11	за 2022г.	-	-	37 455	-	-	(8 323)	37 455	(8 323)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ш-20-3	за 2022г.	-	-	36 629	-	-	(8 140)	36 629	(8 140)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тестирование альтернативных поставщиков	за 2022г.	4 508	(2 442)	-	-	-	(2 066)	-	-
	за 2021г.	4 552	(231)	-	-	-	(2 254)	4 508	(2 442)
КИЭМ-Н-18-В-45	за 2022г.	29	(7)	-	-	-	(10)	29	(17)
	за 2021г.	-	-	29	-	-	(7)	29	(7)
КОР 52-20	за 2022г.	-	-	247	-	-	(55)	247	(55)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ш-20-2	за 2022г.	-	-	56 988	-	-	(12 664)	56 988	(12 664)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-20-С-120	за 2022г.	45	(11)	-	-	-	(15)	45	(26)
	за 2021г.	-	-	45	-	-	(11)	45	(11)
КОР 73-20	за 2022г.	-	-	3 248	-	-	(722)	3 248	(722)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Улучшение геометрических параметров пластин после полировки за счёт оптимизации процесса отжига посл	за 2022г.	14 443	(7 221)	-	-	-	(7 221)	14 443	(14 443)
	за 2021г.	14 443	-	-	-	-	(7 221)	14 443	(7 221)
Повышение производительности ростовых установок	за 2022г.	15 703	(7 851)	-	-	-	(7 851)	15 703	(15 703)
	за 2021г.	15 703	-	-	-	-	(7 851)	15 703	(7 851)
Увеличение стойкости тугоплавкой оснастки	за 2022г.	1 320	(1 210)	-	-	-	(110)	-	-
	за 2021г.	-	-	1 320	-	-	(1 210)	1 320	(1 210)
Опробование энергоэффективной конструкции теплового узла	за 2022г.	17 189	(7 878)	-	-	-	(8 594)	17 189	(16 473)
	за 2021г.	-	-	17 189	-	-	(7 878)	17 189	(7 878)

Опробование новых материалов футеровки ростовой установки	за 2022г.	5 516	(2 758)	-	-	-	(2 758)	-	-
	за 2021г.	5 516	-	-	-	-	(2 758)	5 516	(2 758)
КОР 04-21	за 2022г.	-	-	17 476	-	-	(5 825)	17 476	(5 825)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 62-20	за 2022г.	-	-	118	-	-	(26)	118	(26)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 05-21	за 2022г.	-	-	24 849	-	-	-	24 849	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 06-21	за 2022г.	-	-	116	-	-	(39)	116	(39)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-20-В-127	за 2022г.	-	-	84	-	-	(58)	84	(58)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 11-21	за 2022г.	-	-	25	-	-	(8)	25	(8)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 12-21	за 2022г.	-	-	10	-	-	(2)	10	(2)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение производительности оборудования для ДШ за счёт оптимизации технологических режимов шлифов	за 2022г.	4 766	(3 574)	-	-	-	(1 191)	-	-
	за 2021г.	-	-	4 766	-	-	(3 574)	4 766	(3 574)
Повышение производительности участка подготовки сырья	за 2022г.	9 963	(2 491)	-	-	-	(3 321)	9 963	(5 812)
	за 2021г.	-	-	9 963	-	-	(2 491)	9 963	(2 491)
Разработка новых видов керамики	за 2022г.	396	(99)	-	-	-	(132)	396	(231)
	за 2021г.	-	-	396	-	-	(99)	396	(99)
Повышение качества кристаллов	за 2022г.	315	(79)	-	-	-	(105)	315	(184)
	за 2021г.	-	-	315	-	-	(79)	315	(79)
Тестирование альтернативных поставщиков материалов оснастки	за 2022г.	8 149	(2 037)	-	-	-	(2 716)	8 149	(4 754)
	за 2021г.	-	-	8 149	-	-	(2 037)	8 149	(2 037)
Тестирование альтернативных поставщиков сырья	за 2022г.	2 265	(566)	-	-	-	(755)	2 265	(1 321)
	за 2021г.	-	-	2 265	-	-	(566)	2 265	(566)
КОР 14-21	за 2022г.	-	-	179	-	-	-	179	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-21-1	за 2022г.	-	-	29 129	-	-	(6 473)	29 129	(6 473)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-21-3	за 2022г.	-	-	12 541	-	-	(2 787)	12 541	(2 787)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-19-В-77 (этап 2)	за 2022г.	219	(55)	-	-	-	(73)	219	(128)
	за 2021г.	-	-	219	-	-	(55)	219	(55)
КОР 17-21	за 2022г.	-	-	41	-	-	(14)	41	(14)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 19-21	за 2022г.	-	-	28	-	-	(9)	28	(9)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 21-21	за 2022г.	-	-	30 330	-	-	-	30 330	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование геометрических параметров пластин 4"С. Снижение величины коробления	за 2022г.	12 673	(2 464)	-	-	-	(4 224)	12 673	(6 689)
	за 2021г.	-	-	12 673	-	-	(2 464)	12 673	(2 464)

КИЭМ-О-21-СО-135	за 2022г.	-	-	30	-	-	(21)	30	(21)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 26-21	за 2022г.	-	-	62	-	-	-	62	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 31-21	за 2022г.	-	-	521	-	-	-	521	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 32-21	за 2022г.	-	-	81	-	-	-	81	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 33-21	за 2022г.	-	-	116	-	-	-	116	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
П-21-6	за 2022г.	-	-	11 285	-	-	(2 508)	11 285	(2 508)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 41-21	за 2022г.	-	-	31 506	-	-	-	31 506	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 40-21	за 2022г.	-	-	129	-	-	-	129	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 46-21	за 2022г.	-	-	7 303	-	-	-	7 303	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-О-22-СО-148	за 2022г.	-	-	244	-	-	-	244	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 47-21	за 2022г.	-	-	5 450	-	-	-	5 450	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 06-22	за 2022г.	-	-	8 253	-	-	-	8 253	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 08-22	за 2022г.	-	-	6	-	-	-	6	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 09-22	за 2022г.	-	-	31	-	-	-	31	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 07-22	за 2022г.	-	-	35	-	-	-	35	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 48-21	за 2022г.	-	-	21	-	-	-	21	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 11-22	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	4	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 16-22	за 2022г.	-	-	54	-	-	-	54	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 23-22 В	за 2022г.	-	-	6 919	-	-	-	6 919	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 04-21 Зэт	за 2022г.	-	-	59	-	-	-	59	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОР 59-20 Зэт.	за 2022г.	-	-	195	-	-	-	195	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка технологии ХМП с применением станции приготовления и подачи суспензии TP2000	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	28	(2)	-	-	-	(25)	-	-

Снижение затрат на производство 4"С, сокращение расхода сапфира	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	135	-	-	-	-	-	(135)	-
Снижение затрат за счет уменьшения расхода проволоки на пластину	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	111	-	-	-	-	-	(111)	-
Сокращение времени обработки ХМП50 (вторая стадия) с 60 до 30 мин	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	45	(4)	-	-	-	-	(41)	-
Тестирование оборудования	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 765	(147)	-	-	-	-	(1 617)	-
Разработка технологии отрезания деф.зон алмазир. проволокой на станке однопроволочной резки CR750	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	83	(7)	-	-	-	-	(76)	-
Уменьшение трудоемкости при обработке затравок в цехе №2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	79	(7)	-	-	-	-	(73)	-
Тестирование алмазных кругов для изготовления notch-метки на булях компании "Комтраах"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	(3)	-	-	-	-	(37)	-
Высверление кернов под ЧЗК. Сверление кернов на станке DOOSAN с включением абразивной правки сверла	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	56	(5)	-	-	-	-	(51)	-
Совершенствование геометрических параметров 4"БС	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	70	(6)	-	-	-	-	(64)	-
Снижение затрат на 1 мм брикетов и затравок	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	551	(46)	-	-	-	-	(505)	-
Снижение затрат на 1 мм изделий крупногабаритной оптики	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	12	(1)	-	-	-	-	(11)	-
Повышение производительности при производстве изделий под ЧЗК	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	245	(20)	-	-	-	-	(225)	-
Снижение затрат на 1 мм изделий под ЧЗК	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	225	(19)	-	-	-	-	(206)	-
Совершенствование геометрических изделий под ЧЗК	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	45	(4)	-	-	-	-	(42)	-
КИЭМ-Н-18-В-11	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	123	(82)	-	-	-	-	(41)	-
КИЭМ-Н-18-В-39	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	129	(86)	-	-	-	-	(43)	-
КИЭМ-Н-18-С-56	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	100	(66)	-	-	-	-	(33)	-
КИЭМ-Н-18-В-57	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	134	(36)	-	-	-	-	(98)	-
Изготовление нестандартных изделий	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-
Совершенствование технологии обработки, увеличение производительности	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-
Освоение нового оборудования	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	357	(357)	-	-	-	-	-	-
КИЭМ-Н-19-А-83	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	101	(8)	-	-	-	-	(92)	-

КИЭМ-Н-18-В-21	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	43	(4)	-	-	-	(39)	-	-
КИЭМ -Н-18-С-56	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	13	(1)	-	-	-	(12)	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	1 280 870	730 707	(176 982)	(653 374)	1 181 221
	5170	за 2021г.	917 520	700 130	(96 583)	(240 196)	1 280 870
в том числе: незаконченные и неоформленные НИОКР	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	27	63	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	39	-	-	-	39
	5190	за 2021г.	39	-	-	-	39
в том числе: Патент на изобретение №2303831 "Паста алюминиевая для кремниевых солнечных элементов"	5181	за 2022г.	12	-	-	-	12
	5191	за 2021г.	12	-	-	-	12
Патент на изобретение № 2350699 "Способ выращивания монокристаллов сапфира из расплава"	5182	за 2022г.	27	-	-	-	27
	5192	за 2021г.	27	-	-	-	27



Руководитель

Качалов Олег Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 397 055	(2 946 378)	1 017 598	(654 152)	208 680	(586 143)	-	50 700	-	6 811 201	(3 323 842)
	5210	за 2021г.	5 814 919	(3 027 166)	680 814	(16 485)	60 943	19 845	-	17 807	-	6 397 055	(2 946 378)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	5 296 100	(2 741 850)	670 267	(405 580)	207 169	(565 396)	-	-	-	5 560 787	(3 100 077)
	5211	за 2021г.	4 855 424	(2 835 999)	557 105	(116 429)	60 889	33 260	-	-	-	5 296 100	(2 741 850)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	4 923	(2 903)	475	-	-	(404)	-	-	-	5 398	(3 307)
	5212	за 2021г.	4 964	(4 948)	-	(41)	41	2 004	-	-	-	4 923	(2 903)
Здания	5203	за 2022г.	495 288	(83 095)	-	-	-	(9 611)	-	-	-	495 288	(92 706)
	5213	за 2021г.	491 128	(73 693)	4 160	-	-	(9 402)	-	-	-	495 288	(83 095)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	8 740	(5 292)	-	-	-	(723)	-	-	-	8 740	(6 016)
	5214	за 2021г.	8 740	(7 443)	-	-	-	2 151	-	-	-	8 740	(5 292)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	41 048	(33 952)	-	(784)	784	(1 703)	-	-	-	40 265	(34 871)
	5215	за 2021г.	41 057	(30 848)	-	(9)	7	(3 111)	-	-	-	41 048	(33 952)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	5 019	(2 765)	-	(24)	24	(371)	-	-	-	4 995	(3 112)
	5216	за 2021г.	4 909	(4 909)	110	-	-	2 144	-	-	-	5 019	(2 765)
Сооружения	5207	за 2022г.	115 762	(76 522)	1 083	(703)	703	(7 268)	-	-	-	116 143	(83 088)
	5217	за 2021г.	115 769	(69 326)	-	(7)	6	(7 202)	-	-	-	115 762	(76 522)
Земельные участки	5208	за 2022г.	340 218	-	189 694	(189 694)	-	(665)	-	50 700	-	390 918	(665)
	5218	за 2021г.	292 927	-	29 484	-	-	-	-	17 807	-	340 218	-
Авансы под ОС	5209	за 2022г.	89 955	-	156 078	(57 367)	-	-	-	-	-	188 667	-
	5219	за 2021г.	-	-	89 955	-	-	-	-	-	-	89 955	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	189 990	(6 873)	-	-	-	(4 586)	-	-	-	189 990	(11 459)
	5230	за 2021г.	178 239	(4 272)	11 964	(213)	-	(2 601)	-	-	-	189 990	(6 873)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	189 990	(6 873)	-	-	-	(4 586)	-	-	-	189 990	(11 459)
	5231	за 2021г.	178 239	(4 272)	11 964	(213)	-	(2 601)	-	-	-	189 990	(6 873)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	1 440 526	1 091 180	(277 282)	(861 520)	1 392 905
	5250	за 2021г.	1 290 268	967 443	(255 913)	(561 272)	1 440 526
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	56 515	72 567
в том числе:			
Линия ультразвуковой очистки Elma X-tra Line pro 800	5261	1 173	-
Установка измерения и сортировки пластин HE-SIA-02 компании Неппеске	5262	782	176
Установка Изумруд 3М-20	5263	722	293
Установки Изумруд-3М-20	5264	1 016	604
Установки Изумруд-3М-20	5265	151	292
Станок для производства пластин из монокристаллического синтетического корунда CR 750 № 2	5266	1 110	-
Система для анализа плоскостности пластин Tropel Ultra Sort	5267	518	-
КИМ с ЧПУ Crysta-Apex S544	5268	554	-
Установка Изумруд-3М-20 зав №455	5269	324	917
Установка Изумруд-3М-20 зав №456		151	312
Полка дисковая Dell PowerVault MD1200		243	-
Сервер на платформе R2208WT2YSR-1 Модернизация		58	-
Станок проволоочной резки DW288 (Майер Бургер)		4 455	1 721
Фрезерный обрабатывающий центр AWEA BM 2100		36	-
Станок ХМП (БСМТ), диаметр полировальника 1276 мм, модель BSC-50A		1 315	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 №93		398	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 94		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 95		131	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 104		95	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 106		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 107		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 108		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 105		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 109		398	-

44

Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 116		46	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 117		398	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 115		445	-
Установка Изумруд-3М-20, 190		506	293
Установка Изумруд-3М-20		11 867	8 292
Установка Изумруд АМ-4		324	19
Установка "Изумруд АМ-4"		892	680
Прецизионная линия отмывки шлифованных пластин сапфира УСМ-5 (2)-35/45/47-W-A		595	360
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 133		445	-
Установка Изумруд-3М-20		3 312	992
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 35		398	-
Система контроля и измерен.пластин "Флэтмастер"		414	972
Благоустройство территории завода		1 083	-
Алмазно-отрезной станок К-8611		240	-
Станок модернизированный К 8612		373	-
Установка "Изумруд -3" № 87		1 411	293
Установка "Изумруд -3" № 98		294	19
Установка "Изумруд -3" № 99		445	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 67		697	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 71		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 73		398	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 65		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 86		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 88		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 130		384	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 92		398	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 95		575	-
Система видеонаблюдения Энергоблока		457	48
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 126		398	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 91		151	293
Станок проволочной резки Майер Бюргер DS 265 № 10 зав. № 040158		1 169	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 109		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 110		324	19
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 111		294	-
Станок проволочной резки DW288 S4		746	1 364
Станок обработки фаски модели УН-1-6200, зав. № 8202		535	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 97		45	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 90		151	311
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 98		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 121		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 54		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 58		530	293

Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 123		324	-
Оптоволоконная локально-вычислительная сеть Cisco		75	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 128		151	312
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 66		549	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 155		398	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 110		107	972
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 131		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 112		131	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 111		398	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 132		151	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 135		131	19
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 59		324	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 61		294	19
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 62		693	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 60		107	19
Станок изготовления фаски UNI 6200 (б.у.)		1 633	360
Установка химической обработки пластин сапфира HIRL-20170427-01		1 290	-
Станок круглошлифовальный GU-32x60NC, сер № 3260409		55	-
Станок круглошлифовальный GU-32x60NC, сер № 3260415		55	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 127		294	-
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 119		131	-
Станок проволочной резки монокристаллического синтетического корунда (сапфира) DW 288 S с подкл.		-	6 311
Оптический анализатор поверхности Candela CS-20R, сер.№3551082		-	972
Автоматическая установка наклеивания пластин на керамические блоки диаметром 485 мм NFB-6485S		-	224
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Mupx 5400/50, Doosan, поставщик СФТ Азия		-	413
Станок проволочной резки DW 288 S б/у		-	1 416
Установки Изумруд-AM4, зав№ 18		-	19
Оптический анализатор поверхности Candela CS-20R		-	347
Установка изготовления фаски WBM-2200 Daitron		-	577
Установка измерения FRT MikroProf 200 TTV		-	4 696
АСКУЭ п/ст «Северная»		-	1 110
Установка Изумруд-3М-20 зав №453		-	293
Установка Изумруд-3М-20 зав №454		-	311
Установка Изумруд-3М-20 зав №457		-	19
Установка Изумруд-3М-20 зав №499		-	312
Установка Изумруд-3М-20 зав №500		-	19
Установка автоматической приклейки пластин б/у RU002		-	187
Станок фаски Даитрон WBM-2200 б/у		-	889
Станок ДШ б/у сер№SMS-4MS-13003		-	105
Станок ДШ б/у сер№SMS-4МС-13004		-	105
Станок ДШ б/у сер№ Y-SMK-4MS-12004		-	67

Станок ДШ б/у сер№SMK-4MS-12003		-	73
Станок ДШ б/у сер№SMK-4MS-12001		-	73
Станок ДШ б/у сер№SMJ-4MS-12001		-	73
Станок ДШ б/у сер№NT-NL0009		-	73
станок ДШ б/у сер№NT-NL0010		-	73
станок ДШ б/у сер№NT-NL0011		-	104
Станок ДШ б/у сер№SMK-4MS-12005		-	73
Станок ДШ б/у сер№Y-NT-NL1514		-	73
Станок ДШ б/у сер№SMJ-4MS-12002		-	105
Станок ДШ б/у сер№SMJ-4MS-12003		-	73
Станок ДШ б/у сер№SMJ-4MS-12004		-	105
Станок ДШ б/у сер№SMJ-4MS-12006		-	105
Станок ДШ б/у сер№SMJ-4MS-12007		-	73
Станок фаски Даитрон WBM-2200 (б/у через Монолайт)		-	1 756
Установка автоматической приклейки пластин NTS DAM-400 сер№DAAMS20120009		-	187
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L сер№2863		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L сер№2878		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L сер№2880		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2333		-	125
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2335		-	127
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2492		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2595		-	707
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2799		-	126
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2804		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2836		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4M-5L (БСТ), сер№2838		-	90
Установка автоматической приклейки пластин б/у сер №D/RU-001-BM		-	97
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L (БСТ), сер№2463		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L (БСТ), сер№2596		-	89
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L (БСТ), сер№2808		-	90
Станок б/у двусторонней шлифовки HAMA1 16BF-4V-5L (БСТ), сер№2947		-	125
Установка лазерной маркировки NPT(б/у), s.n. AK12015030TY		-	728
Метрологический инструмент FlatMaster 200 XP		-	2 774
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 103		-	1 300
Установка для отмывки пластин Триллиниум Модель 3305		-	495
Сервер на платформе Intel R1304WFTYSR		-	257

06

Станок проволочной резки Майер Бюргер DS 265 № 4		-	371
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 118		-	293
Система ультразвуковой отмычки и травления пластин камерная с конвейером UCM 6 (2)-35/45/35-A		-	242
Установка приклейки пластин мастикой, модель ANDA-NTS NFB-6485		-	206
Установка деионизации воды 2 очередь производительностью 9куб.м в час в центральной насосной блок Ж		-	500
Установка лазерной маркировки изделий из синт. корунда IL2000C-CO2 , зав. № 364		-	359
Установка двусторонней отмычки пластин после ХМП "Триленниум" модель 3303, сер. № 2751		-	680
Установка для отмычки пластин Трилениум Модель 3303зав. № M2692		-	403
Фрезерный обрабатывающий центр DOOSAN MYNX5400/50		-	446
Производственное лит. Б, S-12757.50 кв.м. кад. 26:12:010402:537 г. Ставрополь, пр.Кулакова,4/1		-	3 959
Производственное лит. Ж, (S- 11627,40 кв.м.) кад. № 26:12:010402:539 г.Ставрополь, пр.Кулакова,4/1		-	200
Установка "Изумруд -3" № 100		-	19
Установка "Изумруд -3" № 88		-	19
Установка "Изумруд -3" № 92		-	311
Установка "Изумруд -3" № 97		-	293
Система кондиционирования на базе сплит-систем, без з/н		-	95
Линия отмычки UCM, 9 ванн		-	350
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 69		-	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 64		-	293
Станок многопроволочной резки Такатори модель MWS-812SD		-	75
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 85		-	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 87		-	19
Станок проволочной резки Майер Бюргер DS 265 № 12 зав. № 040160		-	583
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 106		-	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 107		-	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 108		-	19
Станок обработки фаски модели УН-І-4101, зав. № 8203		-	1 376
Станок обработки фаски модели УН-І-4101, зав. № 8204		-	319
Станок обработки фаски модели УН-І-4101, зав. № 8205		-	210
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 93		-	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 51		-	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 55		-	312
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 56		-	311
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 125		-	19
Сервер PowerEdge R620, процессоры Intel Xeon E-26XX v2 210-ABMW/023		-	110
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 105		-	312
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 зав. № 113		-	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 113		-	292

Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 122		-	293
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 138		-	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 49		-	292
Установка " Изумруд-3" PMEA 066536,408 № 63		-	293
Оптический анализатор CANDELA 8620		-	2 361
Станок Б/У двусторонней шлифовки HAMAI 16BF-4M		-	791
Установка отмычки щетками Дайтрон, модель DSC-1000CV Gredmann		-	1 062
Станок двухсторонней шлифовки Anda NTS DL-16B05		-	416
Плоскошлифовальный станок 3Д711ВФ11 исп. 23 зав. №2398		-	11
Установка "Изумруд АМ-4" зав.№10 10.2015		555	-
Установка "Изумруд АМ-4" зав.№17 12.2015		-	259
Установка "Изумруд АМ-4" зав.№16 12.2015		-	303
Установка "Изумруд АМ-4" зав.№13 11.2015		-	249
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	30 978
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	79 475	79 475	11 819
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	272 963	201 490	188 906
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 521 371	-	809 779	-	-	-	-	2 331 150	-
	5311	за 2021г.	1 243 540	-	277 831	-	-	-	-	1 521 371	-
в том числе: вклады в уставной капитал	5302	за 2022г.	1 243 540	-	567 300	-	-	-	-	2 050 840	-
	5312	за 2021г.	1 243 540	-	240 000	-	-	-	-	1 483 540	-
займы	5303	за 2022г.	37 831	-	242 479	-	-	-	-	280 310	-
	5313	за 2021г.	-	-	37 831	-	-	-	-	37 831	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	380 035	-	621 907	(644 887)	-	-	-	357 055	-
	5315	за 2021г.	354 809	-	89 514	(64 288)	-	-	-	380 035	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	380 035	-	621 907	(644 887)	-	-	-	357 055	-
	5316	за 2021г.	354 809	-	89 514	(64 288)	-	-	-	380 035	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 901 406	-	1 431 686	(644 887)	-	-	-	2 688 205	-
	5310	за 2021г.	1 598 349	-	367 345	(64 288)	-	-	-	1 901 406	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Олег Викторович Качалов

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 168 592	-	2 168 592	27 299 228	(27 016 900)	-	-	X	2 450 920	-	2 450 920
	5420	за 2021г.	1 460 559	-	1 460 559	32 291 517	(31 583 484)	-	-	X	2 168 592	-	2 168 592
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	957 337	-	957 337	4 514 987	(4 236 831)	-	-	4 561 197	1 237 493	-	1 237 493
	5421	за 2021г.	568 033	-	568 033	5 091 665	(4 700 361)	-	-	4 744 772	959 337	-	959 337
Готовая продукция	5402	за 2022г.	253 162	-	253 162	4 639 399	(4 821 354)	-	-	253 648	71 207	-	71 207
	5422	за 2021г.	29 218	-	29 218	5 022 805	(4 798 861)	-	-	139 668	253 162	-	253 162
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	49 552	(49 552)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	14 762	-	14 762	-	-	-	-	-	14 762	-	14 762
	5424	за 2021г.	14 762	-	14 762	-	-	-	-	-	14 762	-	14 762
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	941 330	-	941 330	18 122 605	(17 936 477)	-	-	-	1 127 458	-	1 127 458
	5425	за 2021г.	848 546	-	848 546	22 105 772	(22 012 988)	-	-	-	941 330	-	941 330
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	22 239	(22 239)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	21 722	(21 722)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

34

Сер

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 249 539	-	1 555 197	-	(1 865 262)	(20)	-	-	-	-	-	3 939 454	-
	5530	за 2021г.	4 101 155	-	1 546 974	-	(1 398 590)	-	-	-	-	-	-	4 249 539	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 048 690	-	929 337	-	(1 600 650)	-	-	-	-	-	-	3 377 378	-
	5531	за 2021г.	3 855 381	-	1 501 944	-	(1 308 635)	-	-	-	-	-	-	4 048 690	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	190 445	-	415 938	-	(264 613)	(20)	-	-	-	-	-	341 750	-
	5532	за 2021г.	243 021	-	37 379	-	(89 955)	-	-	-	-	-	-	190 445	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 404	-	209 922	-	-	-	-	-	-	-	-	220 326	-
	5533	за 2021г.	2 753	-	7 651	-	-	-	-	-	-	-	-	10 404	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 249 539	-	1 555 197	-	(1 865 262)	(20)	-	X	-	-	-	3 939 454	-
	5520	за 2021г.	4 101 155	-	1 546 974	-	(1 398 590)	-	-	X	-	-	-	4 249 539	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	8 660 268	6 412 250	-	(6 027 278)	-	-	-	-	9 045 239
	5571	за 2021г.	7 301 837	6 924 070	-	(5 565 640)	-	-	-	-	8 660 268
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	6 860 268	4 429 850	-	(5 927 278)	-	-	-	-	5 362 839
	5572	за 2021г.	6 701 837	5 124 070	-	(4 965 640)	-	-	-	-	6 860 268
займы	5553	за 2022г.	1 800 000	1 982 400	-	(100 000)	-	-	-	-	3 682 400
	5573	за 2021г.	600 000	1 800 000	-	(600 000)	-	-	-	-	1 800 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 345 664	4 374 963	758 659	(4 292 928)	(5)	-	-	-	3 186 352
	5580	за 2021г.	1 904 914	3 120 830	650 996	(3 331 071)	(5)	-	-	-	2 345 664
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	526 434	168 356	9	(163 765)	(5)	-	-	-	531 029
	5581	за 2021г.	302 676	347 073	108	(123 418)	(5)	-	-	-	526 434
авансы полученные	5562	за 2022г.	84 500	23 732	-	(17 989)	-	-	-	-	90 243
	5582	за 2021г.	87 231	59 635	-	(62 366)	-	-	-	-	84 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 139	96 668	-	-	-	-	-	-	117 807
	5583	за 2021г.	15 322	5 817	-	-	-	-	-	-	21 139
кредиты	5564	за 2022г.	1 697 441	4 073 824	735 268	(4 086 597)	-	-	-	-	2 419 936
	5584	за 2021г.	1 424 989	2 707 354	638 787	(3 073 689)	-	-	-	-	1 697 441
займы	5565	за 2022г.	14 945	-	23 382	(24 065)	-	-	-	-	14 262
	5585	за 2021г.	74 373	-	12 100	(71 528)	-	-	-	-	14 945
прочая	5566	за 2022г.	1 204	12 383	-	(512)	-	-	-	-	13 075
	5586	за 2021г.	324	952	-	(72)	-	-	-	-	1 204
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	11 005 932	10 787 213	758 659	(10 320 206)	(5)	X	-	-	12 231 591
	5570	за 2021г.	9 206 751	10 044 900	650 996	(8 896 711)	(5)	X	-	-	11 005 932

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Качалов Олег Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ND

Handwritten signature

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 533 868	2 318 664
Расходы на оплату труда	5620	560 077	503 605
Отчисления на социальные нужды	5630	172 102	155 025
Амортизация	5640	848 460	682 766
Прочие затраты	5650	721 592	602 177
Итого по элементам	5660	3 836 099	4 262 237
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 887)	(316 728)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 828 212	3 945 509

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



Руководитель
(подпись)

Качалов Олег Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Бер

НН

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 307	66 231	(62 648)	-	35 890
в том числе:	5701	32 307	66 231	(62 648)	-	35 890



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	8 581 883	8 969 777	8 156 106
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 754 117	4 763 608	2 148 563
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Бер

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	247 674		127 480	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	247 674		127 480	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Качалов Олег Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Акционерное общество «Монокристалл»

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

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное общество «Монокристалл»

Сокращенное наименование: АО «Монокристалл»

Юридический и фактический адрес: 355000, РФ, Ставропольский кр., г. Ставрополь, 4/1, оф. 73

Дата регистрации: 21 июля 2008г.

ОГРН: 1082635014263, ИНН: 2635116509, КПП: 263501001

Зарегистрировано ИФНС по Промышленному району г. Ставрополя,

Свидетельство о государственной регистрации серия 26 № 003238740.

Уставный капитал 775 965 000 (Семьсот семьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, который разделен на 77 596 500 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 23.99.5 – производство искусственного корунда

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1136 человек.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1012 человек.

Филиалы и представительства: Корпоративный институт электронных материалов (филиал АО "Монокристалл").

Бенефициарным владельцем Общества является Поляков Владимир Иванович.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Качалов Олег Викторович, оплата труда за 2022г. составила 11 668,55 тыс. руб., за 2021г. 7 738,55 тыс. руб.

Договора совместной деятельности не заключались.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год утверждена приказом генерального директора от 29 декабря 2021 года № 865.

2.1. Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.2. Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

2.3. Списание материально-производственных запасов, готовой продукции в производство или ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО, методом скользящей оценки). Оценка материально-производственных запасов, готовой продукции, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

2.4. Финансовый результат от реализации товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

2.5. Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость определяется по методу начисления.

2.6. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетных и прочих специальных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- аккредитивы.

2.7. В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

2.8. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. При оценке вероятности невозврата организация использует следующие критерии отнесения дебиторской задолженности к сомнительной:

Дебиторская задолженность	Обстоятельства признания дебиторской задолженности сомнительной
Со сроком возникновения до 45 дней	0%
Со сроком возникновения от 45 до 90 дней	50%
Со сроком возникновения более 90 дней	100%

3. Информация об изменениях в учетной политике

Общество применяет альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики согласно ФСБУ 6/2020 и перспективный способ отражения последствий изменения учетной политики согласно ФСБУ 26/2020 начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Все корректировки, связанные с переходом на применение положений ФСБУ 6/2020 и 26/2020 отражены в межотчетном периоде 31.12.2021 г.

Общество применяет ФСБУ 25/2018, начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 г. В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 единовременно признается на 01.01.2022 г. право пользования активом и обязательство по аренде. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется стандарт, не пересчитываются.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета не операционной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета не операционной (финансовой) аренды, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды при соблюдении любого из следующих условий:

- предусмотрен переход права собственности к арендатору;
- срок аренды сопоставим с периодом, в котором объект годен к использованию;
- на дату заключения договора приведенная стоимость сопоставима с со справедливой стоимостью предмета аренды. Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
- и иные случаи, когда арендатору переходят выгоды и риски, связанные с правом собственности на предмет аренды.

Суммы корректировок, связанные с изменением учетной политики:

тыс.руб.

Наименование строки бухгалтерского баланса	№ строк и	Бух.баланс на 31.12.2022 <u>Данные на 31.12.2021</u>	Бух.баланс на 31.12.2021 <u>Данные на 31.12.2021</u>	Итоговая сумма корректировки	В т.ч. в связи с применением ФСБУ 6/2020	В т.ч. в связи с применением ФСБУ 25/2018
Основные средства	1150	4 891 203	4 261 025	630 178	600 694	29 484
Нераспределенная прибыль	1370	2 035 337	1 531 955	503 382	221 613	-
Отложенные налоговые активы	1180	306 381	300 484	5 897		5 897
Отложенные налоговые обязательства	1420	542 826	418 455	124 371	120 139	4 232
Долгосрочные прочие обязательства	1450	8 323		8 323	-	8 323

Объекты, принятые к учету в качестве права пользования активом, представляют собой объекты учета аренды земельного участка.

4. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность АО «Монокристалл» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

5. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка АО «Монокристалл» по основному виду деятельности составила 3 476 104 тыс. руб.

Прочие доходы: 5 925 452 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией: 3 828 212 тыс. руб., в т.ч.:

- фактическая себестоимость продаж 3 805 973 тыс. руб.;

- коммерческие расходы 22 239 тыс. руб.

Прочие расходы: 5 260 620 тыс. руб.

б. Расшифровка статей баланса на 31.12.2022 г.

Раздел I. Внеоборотные активы.

- Стр 1110 Нематериальные активы на сумму 44 тыс. руб.
➤ патенты на изобретения - 44 тыс. руб.
- Стр 1120 Результаты исследований и разработок составляют 2 028 936 тыс. руб., затраты на НИОКР.
- Стр 1150 Основные средства на сумму 4 880 265 тыс. руб. включают в себя:
➤ транспортные средства - 2 725 тыс. руб.
➤ производственный и хозяйственный инвентарь - 2 091 тыс. руб.
➤ сооружения - 33 055 тыс. руб.
➤ здания - 402 582 тыс. руб.
➤ офисное оборудование - 1 884 тыс. руб.
➤ другие виды основных средств - 5 393 тыс. руб.
➤ машины и оборудование (кроме офисного) - 2 460 710 тыс. руб.
➤ земельные участки - 390 253 тыс. руб.
➤ незавершенное строительство - 1 392 905 тыс. руб.
➤ Авансы под ОС - 188 667 тыс. руб.
- Стр 1160 Доходные вложения в материальные ценности на сумму 178 531 тыс. руб., в том числе:
➤ машины и оборудование - 178 531 тыс. руб.
- Стр 1170 Финансовые вложения на сумму 2 331 150 тыс. руб. включает в себя акции следующих предприятий:
➤ ООО "КЛАСТЕР ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПОНЕНТОВ" - 150 тыс. руб.
➤ ООО "МИКРОСИНТЕРИНГ" - 800 тыс. руб.
➤ ООО "СТАВСПЕЦМЕТ" - 800 тыс. руб.
➤ ООО "Монокристалл" - 500 000 тыс. руб.
➤ ООО "БЭС "Монокристалл" - 1 150 300 тыс. руб.
➤ ООО "КИЭМ" - 1 000 тыс. руб.
➤ ООО "Монокристалл Пасты" - 397 790 тыс. руб.
а также предоставленные займы:
➤ Монокристалл Н.В. - 15 131 тыс. руб.
➤ Монокристалл Н.В. - 15 131 тыс. руб.
➤ Монокристалл Н.В. - 5 674 тыс. руб.
➤ Монокристалл Н.В. - 13 000 тыс. руб.
➤ ООО "Монокристалл" - 231 374 тыс. руб.
- Стр 1180 Отложенные налоговые активы составляют 469 234 тыс. руб.
Отложенные активы возникли в результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Раздел II. Оборотные активы.

- Стр 1210 Запасы на сумму 2 450 920 тыс. руб. включает в себя следующее:
➤ сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 1 237 493 тыс. руб.
➤ затраты в незавершенном производстве - 1 127 458 тыс. руб.
➤ готовая продукция - 71 207 тыс. руб.
➤ товары отгруженные - 14 762 тыс. руб.
- Стр 1220 Налог на добавленную стоимость на сумму 27 002 тыс. руб., не предъявленная к возмещению
- Сумма НДС, не предъявленная к возмещению
- Стр 1230 Дебиторская задолженность всего на сумму 3 939 454 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 3 377 378 тыс. руб. авансы выданные 341 750 тыс. руб.
- Стр 1240 Финансовые вложения - 357 055 тыс. руб. включает в себя:
➤ ООО "НП Монокристалл Пасты" - 79 400 тыс. руб.
➤ Монокристалл Н.В. - 277 655 тыс. руб.
- Стр 1250 Денежные средства на сумму 7 862 тыс. руб. включает в себя:
➤ остаток в кассе - 29 тыс. руб.
➤ остаток на расчетных счетах - 7 760 тыс. руб.
➤ остаток на валютных счетах - 72 тыс. руб.
- Стр 1260 Прочие оборотные активы на сумму 6 962 тыс. руб. включает в себя:
➤ НДС по налоговым контрагентам - 222 тыс. руб.
➤ Расходы будущих периодов - 6 740 тыс. руб.

Раздел III. Капитал и резервы.

- Стр 1310 Уставный капитал - 775 965 тыс. руб.
- Стр 1340 Переоценка внеоборотных активов - 346 363 тыс. руб.
- Стр 1350 Добавочный капитал - 911 196 тыс. руб.
- Стр 1360 Резервный капитал - 38 798 тыс. руб.
- Стр 1370 Нераспределенная прибыль - 1 705 931 тыс. руб.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства.

- Стр 1410 Заемные средства на сумму 9 045 239 тыс. руб.
Задолженность по долгосрочным кредитным договорам.
- Стр 1420 Отложенные налоговые обязательства составляют 623 380 тыс. руб.
Отложенные обязательства возникли в результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
- Стр 1420 Прочие обязательства составляют 8 300 тыс. руб.
Задолженность перед поставщиками за оборудование, полученное в аренду.

Раздел V. Краткосрочные обязательства.

- Стр 1510 Заемные средства составили 2 434 198 тыс. руб.
Задолженность по долгосрочным кредитным договорам и проценты по кредитам банка, подлежащие уплате в течение одного года.
- Стр 1520 Кредиторская задолженность составила 752 154 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики 531 029 тыс. руб. авансы полученные 90 243 тыс. руб. расчеты по налогам и взносам 117 807 тыс. руб.
- Расшифровка кредиторской задолженности прилагается.
- Стр 1540 Оценочные обязательства составили 35 890 тыс. руб.:
➤ резерв предстоящих расходов на отпуск - 35 890 тыс. руб.

7. Расчеты по налогу на прибыль Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) возникли в результате применения в бухгалтерском и налоговом учете различных методов признания доходов от долевого участия (дивидендов), расходов на НИОКР, прямых и косвенных расходов, расходов по амортизации основных средств и применение амортизационной премии, курсовых разниц.

Переоценка постоянных разниц, возникших в связи с дооценкой земельных участков, во временные разницы в соответствии с п. 11 ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» (в ред. от 20.11.2018) не производилась, исходя из требования рациональности ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного налогового обязательства (ОНО) развернуто.

Аналитическая информация по временным и постоянным разницам приведена в таблице:

Тыс. руб.

	Сумма, руб.	Актив/Обязательство, руб. (гр. 4 * 20%)	Примечание
Прибыль до налогообложения по Ф.2 (БУ)	-414 880 510	-82 976 102	<i>Д99.02.1 - К68.04.2</i>
НИОКР в НУ списываются единовременно	-653 373 975	-130 674 795	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
амортизация НИОКР в БУ	400 325 853	80 065 171	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
амортизационная премия в НУ	-102 139 621	-20 427 924	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
восстановление ам. Премии в НУ	2 626 420	525 284	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
амортизация БУ	486 194 505	18 627 614	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
амортизация НУ	-393 056 435		
неамортизируемое имущество (меньше 100 тыс)	-1 113 945	-222 789	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
Расходы, не уменьшающие н/о базу	3 382 470	676 494	<i>Начислено ПНО: Д99.02.3 - К68.04.2</i>
Доходы, не увеличивающие н/о базу	0	0	<i>Начислено ПНО: Д99.02.3 - К68.04.2</i>
Расходы от реализации, списания ОС БУ	20 604 585	4 120 917	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
Расходы от реализации, списания ОС НУ	-7 003 005	-1 400 601	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
Изменение остатков гот.прод. (43 сч.) в БУ и НУ.	158 346 930	31 669 386	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
Субсидии, неполученные	-360 405 494	-22 895 832	<i>Начислено ПНО: Д77 - К68.04.2</i>
Субсидии, полученные	245 926 336		<i>Начислено ПНО: Д99.02.3 - К68.04.2</i>
курсовые БУ положительные	-3 308 499 870		
курсовые НУ положительные	2 592 590 259	-43 814 689	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
курсовые БУ отрицательные	2 989 890 925		
курсовые НУ отрицательные	-2 493 054 758		
Проценты, относимые на увеличение стоимости	-2 430 951	-486 190	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.2</i>
проценты по аренде в БУ	642 230	128 446	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.3</i>
арендные платежи в НУ	-665 047	-133 009	<i>Начислено ОНО: Д77 - К68.04.4</i>
ИТОГО прибыль по НУ	-836 093 097	-167 218 619	<i>Д68.04.2 - К09</i>
уменьшение за счет убытка прошлого периода		0	<i>Д68.04.2 - К09</i>
прибыль к уплате		0	<i>Д68.04.2 - К68.04.1</i>

8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работника права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Обязательство определяется ежегодно (на 31 декабря) и рассчитывается исходя из количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) с учетом начисленных страховых взносов.

Информация о движении оценочных обязательств раскрыта в Приложении 7 к бухгалтерскому балансу.

9. Обеспечение обязательств

В пояснениях Раздел 8 к бухгалтерской отчетности отражены обеспечения обязательств:

тыс. руб.

Контрагент	Сумма на 31.12.2022		Вид обязательства
	полученные	Выданные	
АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"	3 208 515		Поручительства, залог
ПАО ВТБ	3 487 167		Поручительства, залог
ПАО Сбербанк России	1 886 201		Поручительства, залог
АО «Монокристалл»		1 954 411	Залог
ООО «БЗС Монокристалл»		1 724 609	Поручительства, залог
ООО «Монокристалл»		75 097	Поручительства
Итого	8 581 883	3 754 117	

10. Государственная помощь

В соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии в 2022 году Обществом получены субсидии в размере 247 674 тыс. руб. (в 2021 году 127 479 тыс. руб.), в том числе на возмещение понесенных затрат в связи с производством товаров (выполненных работ, оказанных услуг в размере 247 674 тыс. руб. и на возмещение фактически понесенных затрат в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан в размере 240 тыс. руб.

11. Информация по связанным сторонам

Информация об аффилированных лицах общества представлена в Приложении 1 к Пояснениям.

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) представлена в Приложении 2 к Пояснениям.

Основным покупателем продукции АО «Монокристалл» является ООО «Монокристалл» и ООО «БЗС «Монокристалл». Доля продаж ООО «Монокристалл» в показателе «Выручка» составляет 93,34 %, доля продаж ООО «БЗС Монокристалл» - 6,64%

11.1. Операции со связанными сторонами за 2022 год (более 0,1% от балансовой стоимости активов на 31.12.2022г.):

Группа / Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций закупки (без НДС)	Объем операций реализации (без НДС)
		тыс.руб.	тыс.руб.
ООО «Монокристалл»	приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	1 777 998	3 300 219

Группа / Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций закупки (без НДС)	Объем операций реализации (без НДС)
		тыс.руб.	тыс.руб.
ООО «БЗС «Монокристалл»	приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	921 515	1 534 260
ООО «Монокристалл Пасты»	Приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	35 481	28 967
ООО «Ставспецмет»	Приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	257 050	244 975
ООО «Микросинтеринг»	Приобретение и продажа товаров, работ, услуг	232 810	221 698
Changzhou Monocrystal Optoelectronic Co., Ltd	приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	6 681	
АО «Концерн Энергомера»	приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	31 783	1 555
ООО «КИЭМ»	приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда	4 440	33 448

11.2. Займы, предоставленные Обществом связанным сторонам:

(тыс. руб.)

Состояние расчетов/Операция	Сумма задолженности
Задолженность на 1 января отчетного года	417 866
В том числе:	346 866
• Монокристалл Н.В.	
• ООО «НП «Монокристалл Пасты»	71 500
Задолженность на 31 декабря отчетного года	637 365
В том числе:	326 591
• Монокристалл Н.В.	
• ООО «НП «Монокристалл Пасты»	79 400
• ООО «Монокристалл»	231 373

11.3. Займы, полученные Обществом от связанных сторон:

(тыс.руб.)

Состояние расчетов/Операция	Сумма задолженности
Задолженность на 1 января отчетного года	1 800 000
В том числе:	680 000
• ООО «СХП «Победы»	
• АО «Энергомера»	600 000
• ООО «Хлебоборб»	350 000
• ООО «Добровольное»	170 000
Задолженность на 31 декабря отчетного года	3 682 400
В том числе:	1 400 000
• АО «Агрохолдинг Энергомера»	
• ООО «СХП «Победы»	680 000

• АО «Энергомера»	1 050 000
• ООО «Хлебороб»	350 000
• ООО «Добровольное»	170 000
• ООО «Монокристалл Пасты»	32 400

11.4. Финансовые вложения в дочерние компании

АО Монокристалл косвенно владеет через ООО Монокристалл компаниями Monocrystal PV, Monocrystal Co, Monocrystal Opto, которые ведут деятельность в КНР. Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на снижение стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2021г. При проверке финансовых вложений на обесценения по состоянию на 31.12.22г., Общество не выявило устойчивого снижения их стоимости и на основании этого не создало резерв под обесценение.

Чистые активы Monocrystal PV по состоянию на 31.12.22г. составляют 556 074 238 руб., что существенно превышает стоимость финансовых вложений ООО Монокристалл (стоимость вложений- 304 045 671 руб.). Согласно отчета о финансовых результатах Общества, выручка за 2022г. выросла на 58%, а чистая прибыль в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021г. Анализ финансовой отчетности Monocrystal Co и Monocrystal Opto также не свидетельствует об устойчивом снижении стоимости. За отчетный 2022г по обеим компаниям выручка от реализации увеличилась, себестоимость продукции снизилась в результате применения АО Монокристалл в производстве новых технологий, получена прибыль в сумме 129 766 103 руб., что положительно отразилось на стоимости чистых активов (таблица). В 2023г. планируется рост выручки и чистой прибыли на 10% по сравнению с 2022г.

Учитывая тенденцию роста выручки, прибыли, Общество считает, что обесценения финансовых вложений по Monocrystal PV, Monocrystal Co, Monocrystal Opto нет.

На протяжении последних трех лет дочерняя компания ООО «БЗС Монокристалл» демонстрирует стремительный рост выручки: 2020 – 1,1 млрд. руб., 2021 – 1,6 млрд. руб, 2022 – 2,1 млрд. руб. Однако на финансовый результат Компании существенное влияние оказывает курс рубля, т.к. цены на экспортируемую продукцию котируются в иностранной валюте. Наблюдающаяся тенденция ослабления курса рубля на фоне планируемого продолжения роста выручки являются ключевыми основаниями для отсутствия решения по обесценению фин. вложений в ООО «БЗС Монокристалл».

Резерв под обесценение финансовых вложений в дочернюю компанию ООО «Монокристалл Пасты» не создавался, т.к. Общество прогнозирует получение в 2022 году прибыли за счет увеличения объемов продаж, повышения цен, привлечения новых потребителей по продаже новых видов продукции.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

13. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах.

13.1. Выручка

Динамику выручки за последние два года можно проследить в таблице:

Выручка от реализации без НДС	2022	2021	Изменения, % (- уменьшение)
Выручка	3 476 104	4 264 764	-18,49
Итого	3 476 104	4 264 764	-18,49

Тыс.руб.

13.2. Себестоимость

Себестоимость реализованных работ и услуг сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Себестоимость	2022	2021	Изменения, % (- уменьшение)
Себестоимость продукции	3 805 973	3 923 788	-3,00
Итого	3 805 973	3 923 788	-3.00

Тыс.руб.

13.3. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы в учете отражены развернуто и образованы в 2022 году за счет:

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Доходы	Расходы
1	2	3	3
1	Аренда ОС	16 186	38 056
2	Безвозмездная реализация		408
3	Безвозмездное поступление	45	
4	Возмещение материального ущерба	5 227	17 827
5	Госпошлина		179
6	Государственные субсидии (возмещение % по кредиту)	11 589	
7	Государственные субсидии (возмещение прочих затрат)	360 405	
8	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	119 712	118 887
9	Излишки МПЗ по итогам инвентаризации	7 446	
10	Комиссия за перевод валютных средств		79
11	Курсовые разницы	3 308 500	2 989 891
12	Оприходование ТМЦ в результате списание ОС	13 279	
13	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 473	6 228
14	Оценка имущества		111
15	Плата за кредитные ресурсы		2 551
16	Прибыль (убытки) прошлых лет	13 229	15 265
17	Прочие доходы и расходы	7 240	143
18	Прочие доходы и расходы (не принимаемые)		2 247
19	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	267	34
20	Расходы банка (комиссия)		24
21	Расходы на брак		3 760
22	Расходы на услуги банков		3 027
23	Реализация металлолома	214 640	248 294
24	Реализация материалов	1 293 302	1 288 576
25	Реализация ОС	30 045	11 006
26	Реализация прочего имущества	12 141	12 218
27	Реализация услуг	509 529	490 559
28	Списание дебиторской и кредиторской задолженности	5	34
29	Списание ОС с остаточной стоимостью		9 599
30	Страхование имущества		71
31	Услуги на сторону (транзит)	673	1 364
32	Услуги реестродержателя		91
33	Штрафы, пени, неустойки (не принимаемые в НУ)		85
34	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	519	6
ИТОГО:		5 925 452	5 260 620

14. Прочая информация

14.1. Информация по прекращаемой деятельности

В Обществе отсутствует информация о намерениях прекращения деятельности в будущем.

14.2. Информация об операциях с иностранной валютой

Общество имеет расчетные счета в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, JPY). В течение отчетного года приобреталась валюта для расчетов с иностранными поставщиками.

14.3. Информация о рисках

Рыночные риски

1. Наличие крупных конкурирующих компаний как на территории РФ, так и за рубежом.
2. Несвоевременность оплаты за поставленную продукцию
3. Изменение курса иностранной валюты оказывает влияние на финансовый результат от взятого валютного кредита, и на себестоимость приобретаемых материальных ресурсов у поставщиков.
4. Риски, связанные с изменением налогового законодательства и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия.
5. Технологические потери.

6. Рост уровня инфляции.

7. Риск дефицита импортного оборудования и сырья по причине введенных санкций

8. Риск уменьшения экспорта продукции по причине введенных санкций

Кредитные риски

Предприятие имеет кредитные риски в связи с наличием привлеченных кредитных и заемных ресурсов.

Риск ликвидности

Предприятие имеет минимальные риски, связанные с возможностью организации своевременно и в полной мере гасить имеющиеся финансовые обязательства.

Технологический риск

Предприятие несет риски, связанные с отсутствием равномерности финансовых возможностей покупателей в течение календарного года (низкими в начале года, и большими авансовыми платежами во второй половине года).

14.4. Претензии от дебиторов, кредиторов

Претензий от дебиторов, кредиторов, исков, удовлетворенных судом или находящихся на рассмотрении, оказывающих существенное влияние на финансовый результат, в 2022 году не было.

14.5. Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность

Исправления в бухгалтерскую отчетность в отчетном периоде не вносились.

Дата

Генеральный директор



О.В. Качалов

 ООО «БасКо-Аудит»

Пронумеровано и прошнуровано

53 (Пятидесят три) лист

зав. канцелярией Глазова Т.Ф. 

