



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Реиннольц»
за 2022 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «Реиннольц»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Реиннольц» (ООО «Реиннольц», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1125476006820, 620072, Свердловская область, Екатеринбург город, Конструкторов улица, стр. 5, офис 336), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу 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.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

В обязанности аудитора входит определение ключевых вопросов аудита и информирование о них в аудиторском заключении.

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являются наиболее значимыми для нашего аудита. Данные вопросы рассматриваются в контексте нашего аудита, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют, так как отсутствуют вопросы, которые требовали нашего значительного внимания.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 (финансовой) 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление Общества, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации на основании доверенности № ОБ/10722/23-ФЗ-35 от 01 июля 2022 г. сроком до 30 июня 2023 г. руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение, (ОРНЗ 22006036416)



Илья Валерьевич Красильников

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,

ОГРН 1027739127734,

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,

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

ОРНЗ 12006017998

«27» марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ООО "Реиннольц")	ИНН	30793400		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406697416		
Вид экономической деятельности	Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов	по ОКФС	28.25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	384
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	620072, Свердловская обл, Екатеринбург г, Конструкторов ул, д. № 5, оф. 336				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708096662		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739127734		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1.1	Нематериальные активы	1110	225	161	292
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2.1	Основные средства	1150	60 508	44 388	13 499
	в том числе:				
	Активы в форме права пользования		35 422	18 856	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П3.1	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	8 437	4 679	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 574	8 856	-
	Итого по разделу I	1100	77 844	58 184	13 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4.1	Запасы	1210	136 993	95 371	20 900
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	239 107	155 228	99 281
П3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 300
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 992	1 052	2 915
	Прочие оборотные активы	1260	6 676	407	6 988
	Итого по разделу II	1200	442 768	252 058	135 383
	БАЛАНС	1600	520 612	310 242	149 274

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Ф2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 431	46 059	19 815
	Итого по разделу III	1300	48 431	47 059	20 815
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П5.3	Заемные средства	1410	170 850	82 917	45 184
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 473	7 163	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П5.3	Прочие обязательства	1450	27 504	17 968	2 578
	Итого по разделу IV	1400	209 827	108 048	47 762
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П5.3	Заемные средства	1510	47 791	71 844	209
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	198 008	75 666	80 488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	4 263	2 730	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
П5.3	Прочие обязательства	1550	12 292	4 895	-
	Итого по разделу V	1500	262 354	155 135	80 697
	БАЛАНС	1700	520 612	310 242	149 274



Руководитель

(подпись)

Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

7

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ООО "Реиннольц")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха: промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2022
)	30793400		
О	5406697416		
Н	28.25.1		
В	12300		
2	16		
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	253 134	282 577
П6	Себестоимость продаж	2120	(152 882)	(179 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100 252	103 367
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П6	Управленческие расходы	2220	(67 507)	(55 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 745	48 166
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 000	-
	Проценты к получению	2320	1 007	298
	Проценты к уплате	2330	(19 716)	(8 292)
	Прочие доходы	2340	14 581	4 144
	Прочие расходы	2350	(36 694)	(16 507)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 923	27 809
Ф3	Налог на прибыль	2410	(551)	(7 036)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(7 749)
	отложенный налог на прибыль	2412	(551)	713
	Прочее	2460	-	-
Ф3	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 372	20 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 372	20 773
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Блохин Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация "Реиннольц"	Форма по ОКУД		Коды	
	0710004			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
	Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ООО)		30793400	
Вид экономической деятельности	ИНН		5406697416	
	Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для флотирования и очистки газов		28.25.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПО		12300	16
	Частная собственность		384	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Ненаправленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 000	-	-	-	19 815	20 815
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 948	28 948
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 773	20 773
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменениями в УП	3217	-	-	-	-	8 175	8 175
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 704)	(2 704)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 704)	(2 704)

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	1 000	-	-	-	46 059	47 059
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 372	1 372
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 372	1 372
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	A	A	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000	-	X	-	47 431	48 431

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	20 815	20 773	(2 704)	38 884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	8 175	-	8 175
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 815	28 948	(2 704)	47 059
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 815	20 773	(2 704)	37 884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	8 175	-	8 175
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 815	28 948	(2 704)	46 059
по прочим 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	48 431	47 059	20 815



Руководитель Блохин Павел
 (подпись)
 Александрович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ООО "Реиннольц")**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
30793400		
5406697416		
28.25.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397 518	261 991
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	395 919	261 276
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	366
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 599	349
Платежи - всего	4120	(410 834)	(373 476)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 786)	(297 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 898)	(39 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 776)	(7 442)
налога на прибыль организаций	4124	(2 698)	(8 437)
прочие платежи	4129	(26 676)	(20 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 316)	(111 485)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 543	5 771
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	543	64
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	-	5 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 000	407
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 815)	(2 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 815)	(2 019)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 728	3 752

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	238 281	215 961
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	137 956	115 974
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	100 000	99 987
купонный доход по облигациям	4315	325	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(174 699)	(110 093)
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	-	(2 704)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(174 699)	(107 389)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 582	105 868
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 994	(1 865)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 052	2 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 992	1 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(54)	2



Руководитель

(подпись)

Блохин Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

23 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		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
								первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	481	(320)	133	-	-	-	-	-	-	614	(389)
в том числе:	5110	за 2021г.	561	(269)	-	(80)	25	(76)	-	-	-	481	(320)
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	(133)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	52 414	(8 026)	25 423	(2 006)	282	(7 628)	-	-	75 831	(15 372)
	5210	за 2021г.	28 692	(15 745)	6 183	(46)	-	(4 505)	-	17 585	52 414	(8 026)
в том числе:												
	5201	за 2022г.	26 440	(7 413)	3 467	-	-	(1 845)	-	-	29 907	(9 258)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2021г.	26 156	(14 874)	284	-	-	(3 227)	-	10 688	26 440	(7 413)
	5202	за 2022г.	3 717	-	-	-	-	(1 394)	-	-	3 717	(1 394)
Транспортные средства	5212	за 2021г.	1 376	(118)	3 612	-	-	(750)	-	(1 271)	868	3 717
	5203	за 2022г.	1 908	(400)	365	(142)	31	(384)	-	-	2 131	(753)
Офисное оборудование	5213	за 2021г.	536	(432)	1 418	(47)	-	(382)	-	414	1 908	(400)
	5204	за 2022г.	443	(194)	-	-	-	(44)	-	-	443	(238)
Другие виды основных средств	5214	за 2021г.	443	(200)	-	-	-	(87)	-	193	443	(194)
	5205	за 2022г.	1 050	(19)	-	(400)	40	(100)	-	-	350	(106)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2021г.	181	(22)	869	-	-	(58)	-	61	1 050	(19)
	5206	за 2022г.	18 856	-	21 591	(1 404)	205	(3 826)	-	-	39 043	(3 621)
Активы в форме права пользования (здания и земельные участки)	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	18 856	18 856	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	25 472	-	(25 423)	49
	5250	за 2021г.	552	5 631	-	(6 183)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	3 467	-	(3 467)	-
	5251	за 2021г.	-	284	-	(284)	-
Транспортные средства	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	3 612	-	(3 612)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	414	-	(365)	49
	5253	за 2021г.	93	1 325	-	(1 418)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	459	410	-	(869)	-
Активы в форме права пользования (здания и сооружения)	5246	за 2022г.	-	21 591	-	21 591	-
	5256	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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Изменение и движение финансовых активов											
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.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:	5302	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	5 300	-	-	(5 300)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2021г.	5 400	-	-	(5 300)	-	-	-	100	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Блохин Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	95 371	-	95 371	508 531	(466 909)	-	-	X	136 993	-	136 993		
	5420	за 2021г.	20 900	-	20 900	412 900	(338 429)	-	-	X	95 371	-	95 371		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	50 105	-	50 105	114 775	(113 194)	-	-		51 686	-	51 686		
	5421	за 2021г.	3 413	-	3 413	148 264	(101 572)	-	-		50 105	-	50 105		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	94 228	(94 228)	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	52 640	(52 640)	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	47 959	47 314	-	-		645	-	645		
	5423	за 2021г.	-	-	-	67 039	(67 039)	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	87 061	(54 803)	-	-		32 458	-	32 458		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	45 266	-	45 266	164 508	(157 570)	-	-		52 204	-	52 204		
	5425	за 2021г.	17 487	-	17 487	144 957	(117 178)	-	-		45 266	-	45 266		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Блохин Павел
Александрович

(подпись)

Руководитель

23 марта 2023 г.

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

3.1. Платитче и Двлитие Дебиторскот задолжителити														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	156 125	(897)	123 725	167	(39 860)	(153)	-	-	-	-	240 004	(897)
	5530	за 2021г.	99 281	-	155 208	-	(98 364)	-	-	-	-	-	156 125	(897)
	5511	за 2022г.	137 318	-	34 278	-	(25 702)	-	-	-	-	-	145 894	-
	5531	за 2021г.	90 477	-	137 139	-	(90 298)	-	-	-	-	-	137 318	-
	5512	за 2022г.	8 866	(364)	84 825	-	(5 764)	(153)	-	-	-	-	87 774	(364)
	5532	за 2021г.	7 303	-	8 092	-	(6 529)	-	-	-	-	-	8 866	(364)
	5513	за 2022г.	9 941	(533)	4 622	167	(8 394)	-	-	-	-	-	6 336	(533)
	5533	за 2021г.	1 501	-	9 977	-	(1 537)	-	-	-	-	-	9 941	(533)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	156 125	(897)	123 725	167	(39 860)	(153)	-	X	-	-	240 004	(897)
	5520	за 2021г.	99 281	-	155 208	-	(98 364)	-	-	X	-	-	156 125	(897)

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	897	-	897	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	364	-	364	-	-	-
прочая	5543	533	-	533	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Переходные положения	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	100 885	131 286	-	(33 817)	-	-	-	-	198 354
	5571	за 2021г.	47 762	221 919	-	(110 601)	-	(70 852)	12 657	-	100 885
	в том числе:										
	5572	за 2022г.	2 917	3 930	-	-	-	-	-	-	10 850
	5572	за 2021г.	30 000	117 974	-	(101 467)	-	(43 590)	-	-	2 917
	5553	за 2022г.	80 000	104 185	-	(24 185)	-	-	-	-	160 000
	5573	за 2021г.	15 184	100 000	-	(7 922)	-	(27 262)	-	-	80 000
	5554	за 2022г.	17 968	17 108	-	(7 572)	-	-	-	-	27 504
	5574	за 2021г.	2 578	3 945	-	(1 212)	-	-	12 657	-	17 968
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	152 405	334 383	17 819	(246 515)	(1)	-	-	-	258 091
	5580	за 2021г.	80 697	80 224	8 292	(92 551)	(4)	70 852	4 895	-	152 405
	в том числе:										
	5561	за 2022г.	11 688	2 688	-	(11 273)	(1)	-	-	-	3 102
	5581	за 2021г.	41 407	11 453	-	(41 168)	(4)	-	-	-	11 688
	5562	за 2022г.	50 991	186 281	-	(50 791)	-	-	-	-	186 481
	5582	за 2021г.	27 850	37 591	-	(14 450)	-	-	-	-	50 991
	5563	за 2022г.	10 774	4 700	39	(9 375)	-	-	-	-	6 138
	5583	за 2021г.	11 013	1 160	-	(1 399)	-	-	-	-	10 774
	5564	за 2022г.	43 829	67 532	3 813	(91 062)	-	-	-	-	24 112
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2021г.	210	-	2 700	(2 671)	-	43 590	-	-	43 829
	5565	за 2022г.	28 015	64 316	13 967	(82 619)	-	-	-	-	23 679
	5585	за 2021г.	-	28 000	5 592	(32 839)	-	-	-	-	28 015
	5566	за 2022г.	7 108	8 866	-	(1 395)	-	-	-	-	14 579
	5586	за 2021г.	217	2 020	-	(24)	-	-	-	-	7 108
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	Итого	5550	за 2022г.	253 290	465 669	17 819	(280 332)	(1)	X	-	456 445
		5570	за 2021г.	128 459	302 143	8 292	(203 152)	(4)	X	17 552	253 290

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	100 272	95 100
Расходы на оплату труда	5620	51 085	32 544
Отчисления на социальные нужды	5630	10 246	6 173
Амортизация	5640	7 698	4 581
Прочие затраты	5650	74 775	56 964
Итого по элементам	5660	244 076	195 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	16 354	66 828
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 041)	(27 779)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220 389	234 411

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



Руководитель Блохин Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 730	1 533	-	-	4 263
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 730	1 533	-	-	4 263



Блохин Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 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	-	-	79 627
в том числе:				
поручительство	5801	-	-	79 627
Выданные - всего	5810	48 157	50 547	17 769
в том числе:				
залог	5811	3 716	12 115	8 400
поручительство	5812	44 441	38 432	9 369



Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Блохин Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



REINNOLC[®]

8
800
000
000

620072, г. Екатеринбург, ул. Хвостова, стр. 5, оф. 336
WWW.REINNOLC.COM
INFO@REINNOLC.COM
ФОН 5406697416 КПП 567001001 ОГРН 1125476009820

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Реиннольц»
за 2022 год
(единица измерения: тыс.руб.)

I. Краткие сведения об Организации

1.1. Наименование организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реиннольц».

Сокращенное наименование: ООО «Реиннольц».

Полное наименование на английском языке: Limited liability company «ReinnolC».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

Местонахождение и почтовый адрес Организации - 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, оф. 336

1.3. Данные о государственной регистрации

Организация зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по Новосибирской области. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН № 125476006820 от 23 января 2012 г.

С 3 мая 2018 г. в связи со сменой юридического адреса Организация поставлена на учет Межрайонной ИФНС России по Кировскому району города Екатеринбурга.

29 апреля 2014 г. единственным участником Общества было принято решение о смене наименования с ООО «НЕКСАН Сибирь» на ООО Урало-Сибирская Компания «НЕКСАН». 03 мая 2018 года Общим собранием участников Общества было принято решение о смене наименования с ООО Урало-Сибирская Компания «НЕКСАН» на ООО «Реиннольц».

Исполнительным органом Организации является Генеральный директор (с 23.01.2012). В Организации совет директоров не создается.

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Уставный капитал Организации составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и разделен на доли.

В течение 2022 года изменений величины уставного капитала не производилось. Уставный капитал на отчетную дату (31.12.2022) оплачен полностью.

1.5. Доли в уставном капитале

45,11% доли Общества принадлежит Елагину Андрею Александровичу;

54,89 % доли общества принадлежит Блохину Павлу Александровичу.

1.6. Бенефициарные владельцы Организации

- Елагин Андрей Александрович;

- Блохин Павел Александрович.

1.7. Обособленные подразделения Организации

Организация не имеет обособленных подразделений.

1.8. Информация о связанных сторонах на 31.12.2022:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания) в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Блохин Павел Александрович	Гражданство – РФ Генеральный директор ООО «Реиннольц»	Участник ООО «Реиннольц» с долей в уставном капитале 54,89%	23.01.2012
2	Елагин Андрей Александрович	Гражданство – РФ Не является сотрудником ООО «Реиннольц»	Участник ООО «Реиннольц» с долей участия 45,11%	20.04.2018
3	ООО «Реиннольц Лаб»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, строение 1, этаж 0, помещение 140, место 25	ООО «Реиннольц» является единственным участником ООО «Реиннольц Лаб» с долей в уставном капитале 100 %.	06.06.2018
4	ООО УСК «НЕКСАН»	620010, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, оф. 34	Блохин Павел Александрович владеет 1/3 доли в уставном капитале ООО УСК НЕКСАН» Елагин Андрей Александрович владеет 1/3 доли в уставном капитале ООО УСК «НЕКСАН»	20.04.2018

1.9. Информация о сделках со связанными сторонами за 2022 и 2021 гг.

В 2022 году со связанными сторонами осуществлялись нижеследующие сделки/операции (в тыс.руб. с учетом НДС):

Аффилированная компания/ Вид операции	Сальдо на начало года		Обороты		Сальдо на конец года	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Реиннольц Лаб»						
приобретение товаров, работ, услуг	4 098		148 563	76 916	75 745	2
продажа товаров, работ, услуг	18 218		39 197	32 822	24 593	
продажа ОС и других внеоборотных активов	56		540	596		
предоставление имущества в аренду;	314			314		
получение займов, включая проценты			35 038	35 038		
ООО УСК «Нексан»						
продажа товаров, работ, услуг	111 000			200	110 800	
аренда имущества			225	225		
Блохин Павел Александрович						
получение займов, включая проценты			13 337	13 337		
Елагин Андрей Александрович						
Операции/сделки в 2022 году не осуществлялись						

Расчеты со связанными сторонами в 2022 году осуществлялись в безналичном порядке, по ценам, не отличающимся от рыночных.

В 2021 году со связанными сторонами осуществлялись нижеследующие сделки/операции (в тыс.руб. с учетом НДС):

Аффилированная компания/ Вид операции	Сальдо на начало года		Обороты		Сальдо на конец года	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Реиннольц Лаб»						
приобретение товаров, работ, услуг		23 806	109 096	81 192	4 098	

Аффилированная компания/ Вид операции	Сальдо на начало года		Обороты		Сальдо на конец года	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Реиннольц Лаб»						
продажа товаров, работ, услуг			35 642	17 424	18 218	
продажа ОС и других внеоборотных активов			133	77	56	
предоставление имущества в аренду;	179		574	439	314	
предоставление займов, включая проценты	4 574		250	4 824		
ООО УСК «Нексан»						
продажа товаров, работ, услуг	72 602		127 817	89 419	111 000	
Блохин Павел Александрович						
получение займов, включая проценты			19 467	19 467		
предоставление займов, включая проценты	835		18	853		
Елагин Андрей Александрович						
получение займов, включая проценты			5 053	5 053		

Расчеты со связанными сторонами в 2021 году осуществлялись в безналичном порядке, по ценам, не отличающимся от рыночных.

Денежные потоки со связанными сторонами за 2022 год (без учета НДС).

	ООО "Реиннольц Лаб"	ООО УСК "Нексан"	Блохин П.А.
Поступления от продажи продукции (работ, услуг)	27 660	167	
Платежи за сырье, материалы, работы, услуги	(123 803)	(188)	
Платежи процентов по долговым обязательствам	(148)		(231)
Поступления от продажи внеоборотных активов	450		
Поступления от дивидендов	10 000		
Получение кредитов и займов	34 890		13 050
Возврат кредитов и займов	(34 890)		(13 050)
Сальдо денежных потоков	(85 841)	(21)	(231)

Денежные потоки со связанными сторонами за 2021 год (без учета НДС).

	ООО "Реиннольц Лаб"	ООО УСК "Нексан"	Блохин П.А.	Елагин А. А.
Поступления от продажи продукции (работ, услуг)	14 520	72 702		
Поступления от арендных платежей	366			
Прочие поступления	324		53	
Платежи за сырье, материалы, работы, услуги	(90 913)			
Платежи процентов по долговым обязательствам			(406)	(53)
Поступления от продажи внеоборотных активов	64			
Поступления от возврата предоставленных займов	4 500		800	
Получение кредитов и займов			19 000	5 000
Возврат кредитов и займов			(19 000)	(5 000)
Сальдо денежных потоков	(71 139)	72 702	447	(53)

1.10. Информация о составе основного управленческого персонала и размерах вознаграждений, выплачиваемых им

Информация о составе основного управленческого персонала Организации за 2021-2022 гг.

Должность	ФИО
Генеральный директор	Блохин Павел Александрович

Информация о размерах краткосрочных вознаграждений, выплачиваемых Организацией основному управленческому персоналу в 2021-2022 гг.:

Вид вознаграждения / начисления	Начислено В 2022 году (тыс. руб.)	Начислено В 2021 году (тыс. руб.)
Начисления, связанные с оплатой труда, включая НДФЛ	3 581	2 205
Начисления взносов во внебюджетные фонды	382	354

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты — 31.12.2022) отсутствуют.

II. Основные показатели деятельности

2.1. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность персонала Организации за 2022 год - 32, в 2021 году среднесписочная численность - 28.

2.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Организации в соответствии с Уставом является:

Производство и реализация теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов, и прочего оборудования.

2.3. Применяемые режимы налогообложения

Организация в 2021 – 2022 гг. применяла Общую систему налогообложения и являлась плательщиком налога на прибыль.

Общество относится к малым предприятиям. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства присвоен номер ИНН Ю99965-21-11756015.

В 2022 году получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в объеме 253 134 тысяч рублей. Выручка признается по методу начисления.

Структура продаж Организации представлена в таблице:

Выручка от реализации (тыс.руб.)	2022 год	2021 год
1. Производство и реализация теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов, и прочего оборудования	224 379	282 577
2. Выручка от реализации покупных товаров	28 755	
ИТОГО, тыс. руб.:	253 134	282 577

Финансовым результатом деятельности Организации в 2022 году стала чистая прибыль в размере 1372 тыс. руб.; в 2021 году получена чистая прибыль в размере 20773 тыс. руб.

III. Принципы учетной политики

3.1. Капитальные вложения

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н перспективно.

Под капитальными вложениями понимаются определяемые затраты организации на приобретение, создание и (или) восстановление объектов основных средств.

3.2. Основные средства

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н в отношении объектов основных средств в упрощенном порядке. В бухгалтерской (финансовой) отчетности сравнительные показатели за периоды, предшествующие 2022 году не пересчитываются, производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (31.12.2021 г.)

ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

К незначительным активам Общества относятся ОС, стоимостью менее 50 000 руб. за единицу по нижеперечисленным группам объектов:

- спецодежда, спецобувь и СИЗ;
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь;
- мебель, офисная техника (за исключением компьютеров, системных блоков, мониторов, ноутбуков, принтеров и МФУ);
- запчасти, резервное оборудование, вспомогательное оборудование.

Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно. Также ежегодно проверяются и при необходимости пересматриваются группы объектов, в отношении которых применяется стоимостной лимит исходя из инвестиционных планов организации.

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости, производственного оборудования, транспортных средств, компьютеров, системных блоков, мониторов, ноутбуков, принтеров и МФУ. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6/2020 вне зависимости от их стоимости.

Затраты на текущий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или составляющих основных средств капитализируются при одновременном списании балансовой стоимости замененных частей.

Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом, т.е. методом равномерного списания первоначальной стоимости активов до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств) за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

Общество ежегодно на 31 декабря проверяет ОС на наличие признаков обесценения (п. 38 ФСБУ 6/2020, п. 9, 12-14 МСФО 36). Внутри года проверка будет проходить, только если возникнут события, очевидно приводящие к обесценению ОС.

3.3. Аренда

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н в упрощенном порядке. По каждому договору аренды организация на 31 декабря 2021 года единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.

3.4. Доходы/расходы

В составе доходов по обычным видам деятельности учитываются:

выручка от продажи продукции (теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов, и прочего оборудования)

выручка от продажи товаров;

доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг производственного характера.

К доходам от обычных видов деятельности может быть приравнена деятельность, предусмотренная Уставом, доходы от которой Общество получает регулярно, и доля в общей сумме доходов составляет не менее пяти процентов.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

К прочим доходам/расходам относятся доходы/расходы, не учитываемые в качестве доходов/расходов от обычных видов деятельности.

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году.

Управленческие расходы отражаются в отчетности отдельной строкой «Управленческие расходы».

3.5. Формирование бухгалтерской отчетности и показателей бухгалтерской отчетности

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Сырье, материалы и прочие активы, которые используются для создания внеоборотных активов, в бухгалтерском балансе отражаются в составе внеоборотных активов.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение запасов, под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств (ОДДС) свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

К числу таких денежных потоков организация относит:

- денежные потоки комиссионера (агента) в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

Кроме вышеуказанных, денежные потоки отражаются свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, например:

- покупка и перепродажа финансовых вложений, в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Показатель существенности:

- при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению в составе форм отчетности, существенной признается сумма, отношение которой составляет не менее 10 % к валюте баланса.
- в целях применения ПБУ 22/2010 существенной ошибкой является искажение показателя строки баланса с учетом всех ошибок более чем 5 % от валюты баланса.

IV. Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована Организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

4.1. Курсы валют

Центральным банком Российской Федерации были установлены на 31.12.2022/31.12.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации:

Цифр.код	Букв.код	Валюта	31.12.2022	31.12.2021
840	USD	Доллар США	70,3375	74,2926
978	EUR	Евро	75,6553	84,0695
156	CNY	Китайский юань	9,89492	11,6503

4.2. Расчеты по кредитам и займам полученным

Кредитор/ Займодавец	Договор	Срок погашения, установлен ный договором	Сумма кредита/займа на начало года	Поступление/ Погашение за период	Сумма кредита/займа на конец года
Свердловский венчурный фонд	Договор целевого инвестиционного займа от 16.12.2017 № 12/ВФ	06.12.2022	3074	(3 074)	
Свердловский венчурный фонд	Договор целевого инвестиционного займа от 08.04.2019 № 15/ВФ	01.12.2022	4188	(4 188)	
АО Альфа-банк	Кредитный договор от 24.09.2021 № 04Е74К	16.09.2024	4 583	(1 666)	2 917
ПАО Банк Зенит	Кредитный договор от 17.08.2021 № 1/1/17/2493-МСП	15.08.2024	14 500	21 876 / (24 369)	12 007
ООО СФО МОС МСП	Кредитный договор от 27.12.2019 № 12Р-К-7132/19	26.12.2022	27 424	(27 424)	
АО МСП БАНК	Кредитный договор 12Р-К- 852/22 от 16.08.2022г.	15.08.2024		9 976	9 976
Уральский банк ПАО Сбербанк	Кредитный договор № N7003Y76K06MR2 Q0QG2UW3F от 30.11.2022	30.11.2025		9 993	9 993
Облигационный заем	Выпуск 001Р-01	09.09.2024	100 000	(20 000)	80 000

Кредитор/ Займодавец	Договор	Срок погашения, установлен ный договором	Сумма кредита/займа на начало года	Поступление/ Погашение за период	Сумма кредита/займа на конец года
Облигационный заем	Выпуск 001P-02	03.12.2026		100 000	100 000
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 09.09.2022	31.12.2022		10 000 / (10 000)	
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 11.11.2022	31.12.2022		800 / (800)	
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 15.09.2022	31.12.2022		5 000 / (5 000)	
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 15.11.2022	31.12.2022		630 / (630)	
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 19.07.2022	30.09.2022		17 000 / (17 000)	
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 27.07.2022	30.09.2022		1 000 / (1 000)	
Реиннолец Лаб ООО	Договор займа от 28.07.2022	30.09.2022		460 / (460)	
Абдулов Александр Михайлович	Договор займа 3- 05/2 от 30.05.2022	30.06.2022		1 000 / (1 000)	
Агаев Джабраил Саид Оглы	Договор займа №3-05-1 от 30.05.2022г	30.06.2022		1 000 / (1 000)	
Агаев Джабраил Саид Оглы	Договор займа №3-05/1 от 18.07.2022г	25.07.2022		1 000 / (1 000)	
Блохин Павел Александрович	Договор займа №3-08-1 от 03.08.2022	30.09.2022		4 000 / (4 000)	
Блохин Павел Александрович	Договор займа № 3-07/2 от 18.07.2022 г	25.07.2022		3 000 / (3 000)	
Блохин Павел Александрович	Договор займа № 3-11/1 от 17.11.2022	31.12.2022		1 700 / (1 700)	

Кредитор/ Займодавец	Договор	Срок погашения, установлен ный договором	Сумма кредита/займа на начало года	Поступление/ Погашение за период	Сумма кредита/займа на конец года
Блохин Павел Александрович	Договор займа № 3-02-1 от 10.02.2022 г.	31.03.2022		500 / (500)	
Блохин Павел Александрович	Договор займа № 3-02-2 от 14.02.2022 г.	31.03.2022		350 / (350)	
Блохин Павел Александрович	Договор займа № 3-02-3 от 24.02.2022 г.	31.12.2022		1 000 / (1 000)	
Блохин Павел Александрович	Договор займа № 3-04-1 от 11.04.2022 г.	31.08.2022		2 521 / (2 521)	
Стёпин С.М.	Договор займа №3-08-2 от 03.08.2022г.	17.08.2026		4 185 / (4 185)	
МАНИ ФРЕНДС ООО	1581 от 20.06.2022	23.03.2023		2 500 / (2500)	
МАНИ ФРЕНДС ООО	1674 от 08.09.2022	08.09.2023		2 135	2 135
Итого по всем кредитам и займам			153 769	201626 / (138367)	217 028
Проценты по кредитам и займам			992	17780 / (17160)	1 612

Выпуск облигаций

ООО «Реиннольц» в 2021 году разместило дебютный выпуск облигаций. Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав. Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00614-R-001P от 24.08.2021 (ISIN - RU000A103NJ)

В 2022 году Общество продолжило выпуск и размещение облигаций. Регистрационный номер выпуска 2022 года: 4B02-02-00614-R-001P от 27.10.2022. Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 0001P-02.

4.3. Обеспечение обязательств выданные

Кредитор / Гарант	Заемщик / Принципал	Договор поручительства / залога	Величина выданных поручительств (залога) по состоянию на 31.12.2022 (тыс.руб)
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства № 179899 от 22.08.2022	316
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства № 179902 от 22.08.2022	609
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства № 2245664 от 30.09.22	651
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства № 2245677 от 19.09.22	651
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства № 2362013 от 19.12.22	214
ПАО Банк Зенит	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор залога оборудования от 17.08.2021 № 1/1/172493-МСП-ЗИ/1	3 715
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РАЙФАЙЗЕНБАНК АО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства SE0678/1S1 от 15.09.2022	12 000
МСП БАНК АО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор залога по кредитному договору №12Р-К-843/22 от 18.08.2022	1
МСП БАНК АО	ООО «Реиннолыс Лаб»	Договор поручительства № 12Р-П-846/22 от 18.08.22	30 000
Итого			48 157

4.4. Раскрытие информации по ФСБУ 25/2018.

Перечень активов в форме права пользования по состоянию на 31.12.2021

Объект аренды	Арендодатель / Договор	Стоимость ППА (тыс.руб.)
Нежилые помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Конструкторов	ООО «УУК»	4 891

	Договор от 03.03.2021 № 03032021/УУК/003	
Производственные помещения по адресу: г. Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ	ООО «Генерация» Договор от 01.10.2021 № 4	13 965
Итого		18 856

Перечень активов в форме права пользования по состоянию на 31.12.2022

Объект аренды	Арендодатель / Договор	Стоимость ППА (тыс.руб.)
Нежилые помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Конструкторов	ООО «УУК» Договор от 03.03.2021 № 03032021/УУК/003	3 810
Производственные помещения по адресу г. Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ	ООО «Генерация» Договор от 01.10.2021 № 4	11 173
Земельный участок по адресу г.Екатеринбург, ст. Сысерть	ИП Шумихина А.В.	20 439
Итого		35 422

4.5. Пояснения к Форме «Отчет о финансовых результатах»

Структура доходов (тыс. руб.):

ДОХОДЫ		2022 год	2021 год
ДОХОДЫ (ВСЕГО)		278 722	287 019
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в том числе: Производство и реализация теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов Торговля оптовая теплообменными устройствами, оборудованием для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов	253 134 224 379 28 755	282 577 282 577 -
2	Проценты к получению	682	298
3	Купонный доход по облигациям (при первичном размещении)	325	-
4	Дивиденды	10 000	-
5	Прочие доходы	14 581	4 144
	- курсовые разницы	270	1 778

- доходы от реализации внеоборотных активов	543	111
- доходы от реализации прочего имущества	13 323	778
- доходы, связанные с покупкой/продажей валюты	5	21
- списание кредиторской задолженности	1	4
- штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	167	-
- прочие операционные доходы	272	1 452

Структура расходов (тыс. руб.):

РАСХОДЫ		2022 год	2021 год
РАСХОДЫ (ВСЕГО)		276 799	259 210
1	Расходы по обычным видам деятельности/Себестоимость продаж	152 882	179 210
	- себестоимость материалов, работ, услуг (материальные расходы)	108 982	155 693
	- стоимость покупных товаров, предназначенных для продажи	16 355	-
	- заработная плата и отчисления с ФОТ	13 288	10 652
	- амортизация внеоборотных активов	4 711	3 277
	- аренда производственных помещений	-	3 551
	- переменная часть арендной платы	380	-
	- электроэнергия для производственных помещений	497	434
	- сертификация	107	432
	- ремонт и содержание производственного оборудования	1 142	-
	- расходы на производственный инструмент, инвентарь, спецодежду	5 198	3 650
	- прочие производственные расходы	2 222	1 521
2	Управленческие расходы	67 507	55 201
	- заработная плата и отчисления с ФОТ	48 043	28 065
	- аренда имущества	2 668	3 228
	- амортизация внеоборотных активов	2 987	1 304
	- реклама и PR, конференции, выставки, печатная продукция	2 454	2 969
	- ремонт арендованного имущества	41	2 325

РАСХОДЫ		2022 год	2021 год
	- командировочные расходы	1 556	2 678
	- расходы на СРО	601	477
	- ремонт, содержание оргтехники	71	280
	- программное обеспечение, лицензии, обновления	1 027	1 043
	- расходы на персонал (обучение, аттестация, подбор)	1 043	554
	- канцелярские расходы	233	360
	- инвентарь, материалы для административных нужд	174	736
	- почтовые и курьерские расходы	173	204
	- B2B площадки	275	319
	- присвоение кредитного рейтинга	-	548
	- организация выпуска размещения биржевых облигаций	-	3 860
	- интернет, передача данных, телефон	324	287
	- информационные услуги, юридический консалтинг	2 546	293
	- представительские расходы	134	90
	- ГСМ	117	121
	- прочие расходы НТР и НИОКР	2	2 558
	- сертификация	558	57
	- прочие управленческие расходы	2 480	2 845
3	Проценты к уплате	17 712	8 292
4	Проценты по арендным обязательствам	2 004	-
5	Прочие расходы	36 694	16 507
	- курсовые разницы	732	2 255
	- расходы при реализации внеоборотных активов	486	102
	- расходы при реализации прочего имущества	12 673	677
	- расходы на услуги кредитных учреждений	981	4 525
	- расходы на выпуск банковских гарантий	7 037	-
	- организация выпуска размещения биржевых облигаций	3 356	-

РАСХОДЫ		2022 год	2021 год
- расходы по обслуживанию кредитов и займов		192	-
- расходы на услуги факторинговых компаний		-	1 262
- штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам		7 484	-
- проценты по коммерческому кредиту		445	-
- списание дебиторской задолженности		167	357
- резервы по сомнительным долгам		-	897
- прочие операционные расходы		3 141	6 432

Сумма прибыли до налогообложения за 2022 год по данным бухгалтерского учета, отраженной в Форме «Отчет о финансовых результатах» (стр. 2300), составляет 1 923 тыс. руб. (сумма прибыли до налогообложения за 2021 год 27 809 тыс. руб.).

Расход по налогу на прибыль (тыс.руб.)

Показатель	2022 год	2021 год
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	1 923	27 809
Условный расход по налогу на прибыль	385	5 562
Временные разницы	(1 619)	3 565
- резерв по сомнительным долгам	0	897
- резерв на ежегодные отпуска	1 532	2 731
- амортизация внеоборотных активов	(3 151)	(63)
Постоянные разницы	(613)	7 371
- дивиденды	(10 000)	-
- прочие операционные доходы	(205)	-
- расходы на оплату труда за счет прибыли	1 042	4 934
- списание дебиторской задолженности	13	357
- проценты по арендным обязательствам	2 003	0
- прочие управленческие расходы	4 694	1 987
- прочие операционные расходы	1 840	92
Прибыль для целей налогового учета	(309)	38 744
Налог на прибыль по ставке 20%	-	7 749

По данным налогового учета сумма убытка за 2022 год составляет 309 тыс. руб. Сумма налогооблагаемой прибыли за 2021 год по данным налоговой декларации по налогу на прибыль составляет 38 744 тыс. руб., налог на прибыль составил 7 749 тыс. руб.

4.6. Пояснения к Форме «Отчет о движении денежных средств»

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки Организации по возврату денежных средств поставщикам и от покупателей отражены в отчете о движении денежных средств свернуто.

Расшифровка строки Отчета о движении денежных средств 4119 «Прочие поступления» (тыс.руб.)

Строка 4119 «Прочие поступления»	2022 год	2021 год
Доход от продажи валюты	64	
Поступления по претензиям	167	
Возврат госпошлины	210	
Проценты по депозитам	682	
Возврат по тендерным (закупочным) процедурам	273	
Поступления от ФСС	141	133
Возврат денежных средств от подотчетных лиц	23	216
Иные поступления	39	
Итого	1 599	349

Расшифровка строки Отчета о движении денежных средств 4129 «Прочие платежи» (тыс.руб.)

Строка 4129 «Прочие выплаты»	2022 год	2021 год
Расходы на услуги банка и выпуск банковских гарантий	8 020	4 515
Комиссии кредитных учреждений	383	
Госпошлина	244	
Расчеты по претензиям	1 295	
Проценты по коммерческому кредиту	241	
Обеспечение тендерных (закупочных) процедур	1 994	
Выдача подотчетных сумм	1 550	
Аренда автотранспорта	1 972	
НДС	10 632	15 716
Иные платежи	345	
Итого	26 676	20 231

По состоянию на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 у Организации отсутствуют:

- суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Организацией;
- средства в аккредитивах, открытых в пользу организации.

4.7. Непрерывность деятельности и риски финансово-хозяйственной деятельности

Организация имеет намерения продолжать свою деятельность. Основным видом деятельности Организации на ближайшие 12 месяцев будет деятельность по Производству теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов.

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, курсов иностранных валют.

Основными направлениями для минимизации рыночных рисков Организация видит в заключении договоров в рублях или фиксации курса в условных единицах.

Риск технологии производства

Снижение риска технологических ошибок достигается за счёт внедрения многоуровневой системы контроля качества, внедрения программных комплексов, сопровождающих весь жизненный цикл создания продукта, а также накопленного опыта технической команды ООО «Реиннольц». Кроме того, при производстве аппаратов применяются типовые технологические операции: мехобработка, вальцовка, сварка, развальцовка, сборка и т.д., которые освоены производственным персоналом.

Организационный и управленческий риск.

Организационные и управленческие риски минимизируются наличием достаточно опытной команды управленцев со знанием специфики отрасли, опытом работы на российском рынке, историей создания и развития новых образцов потокорегилирующего оборудования, связями и лояльной клиентской базой.

Риск материально-технического обеспечения.

В условиях широкого рыночного выбора компания постепенно создаёт базу контрагентов с дублированием 2-3 поставщиков по каждому виду сырья и комплектующих. Реализация проекта позволит обеспечить снижение рисков, связанных с работой на договорной основе, повысить качество производимой продукции и сократить сроки производства.

Экономические риски.

Проект предполагает производство оборудования повышенного спроса, что при правильном позиционировании продукта, высоком качестве и рыночной цене гарантирует загрузку производственных мощностей.

Риски ликвидности

Риск ликвидности - это риск, при котором у Организации возникают трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами.

Недавние политические и экономические потрясения в России, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на экономику РФ, включая ослабление российского рубля, снижение ликвидности и ограничение доступа к зарубежным финансовым рынкам. Эти события, включая текущие и возможные будущие взаимные международные санкции, и связанная с ними неопределенность могут оказать влияние на операционную деятельность и финансовое состояние

Организации. Эффект этой неопределенности предсказать невозможно. Будущая экономическая и правовая ситуация может существенно отличаться от текущих ожиданий руководства Организации.

Риски в связи с внешнеполитическими событиями (СВО; Covid-19; введение с февраля 2022 года США, ЕС и рядом других стран санкций против России и ответных санкций Россией)

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем следующие заявления, которые распространяются на период до 12 месяцев после отчетной даты:

Компания информирует о том, что на текущий момент доля импорта сырья, материалов (теплообменной трубы, лист) и дистрибуции готового оборудования из стран, которые ввели санкции против РФ незначительна. Степень оказания влияния негативных последствий на бизнес компании невысокая.

Для производства продукции в основном используется сырье и материалы российского производства (80% поставок), из Китайской Народной Республики (20% поставок). На текущий момент нет препятствий на ввоз данных товаров в РФ.

Рост курса доллара США безусловно влияет на цену контрактов иностранных поставщиков, при этом компания использует варианты снижения валютных рисков, путем увеличения доли поставок от российских поставщиков данного сырья, либо внесением изменений в порядок расчетов в национальной валюте.

Также с заказчиками ведутся переговоры о подписании дополнительных соглашений на изменение цен контракта при условии, если рост цен на металл, комплектующие будет существенно сказываться на финансовом результате проекта.

V. Вступительные и сравнительные данные

Включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год сравнительные данные за период, предшествующий отчетному году, для обеспечения сопоставимости корректировались в связи началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»; ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Корректировались показатели Бухгалтерского баланса на дату 31.12.2021. Перечень строк и сумм корректировок представлен в Таблице

Показатель баланса	На 31.12.2021 (до корректировки) (тыс.руб)	На 31.12.2021 (после корректировки) тыс.руб)	ФСБУ, применение которого повлияло на изменение показателей
1150 «Основные средства»	14 579	44 388	ФСБУ 6/2020 ФСБУ 25/2018
1180 «Отложенные налоговые активы»	726	4 679	ФСБУ 6/2020 ФСБУ 25/2018
1260 «Прочие оборотные активы»	1 292	407	ФСБУ 25/2018
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	37 884	46 059	ФСБУ 6/2020 ФСБУ 25/2018
1420 «Отложенные налоговые обязательства»	13	7 163	ФСБУ 6/2020 ФСБУ 25/2018
1450 «Прочие обязательства»	5 311	17 968	ФСБУ 25/2018

Раздел Долгосрочные обязательства			
1550 «Прочие обязательства»	0	4 895	ФСБУ 25/2018
Раздел «Краткосрочные обязательства»			

VI. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Организации отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Реиннольд»

23 марта 2023 г.



П.А. Блохин