

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство прочих пластмассовых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

617060, Пермский край, Краснокамск г, Шоссейная ул, дом № 23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Инвест-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2023
00279597		
5916000015		
22.29.2		
12247		16
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5902119814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	7	17
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5	7	17
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	2 336	2 720	3 740
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	768	1 152	2 687
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	1 568	1 568	1 053
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	422 756	372 776	273 741
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	355 193	366 239	267 217
	Оборудование к установке	11502	132	-	3 463
	Строительство объектов основных средств	11503	67 431	6 537	2 745
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1 493	1 490	1 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	152 543	152 543	44 298
	Итого по разделу I	1100	579 133	529 536	323 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	395 014	370 402	283 292
	в том числе:				
	Материалы	12101	207 810	191 402	128 065
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	2	2	6 527
	Готовая продукция	12104	30 701	29 117	9 227

	Основное производство	12105	46 576	28 417	30 861
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	108 760	121 233	94 721
	ТМЦ в пути		1 167	231	13 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	274	1 059
	Дебиторская задолженность	1230	217 371	231 269	122 741
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 292	3 014	3 397
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	125 864	94 113	57 445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	25 949	19 254	26 981
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	161	171	357
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	11	12	45
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 138	2 707	1 799
	Расходы будущих периодов	12308	216	296	559
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением запасов		58 739	111 702	32 154
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 900	12 900	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 681	57 405	204 403
	в том числе:				
	Касса организации	12501	48	341	517
	Расчетные счета	12502	19 811	21 047	159 521
	Валютные счета	12503	32 822	36 017	33 518
	Аккредитивы (в валюте)	12504	-	-	10 845
	Прочие специальные счета		-	-	2
	Прочие оборотные активы	1260	1 522	1 559	1 616
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 522	1 559	1 616
	Итого по разделу II	1200	679 595	673 809	613 511
	БАЛАНС	1600	1 258 728	1 203 345	936 913

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 848	8 848	8 848
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 245	68 245	68 308
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	638	638	638
	Резервный капитал	1360	1 327	1 327	1 327
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	651 601	648 438	386 876
	Итого по разделу III	1300	730 658	727 496	465 997
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	277 434	277 434	291 796
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	127 434	127 434	141 796
	Долгосрочные займы	14102	150 000	150 000	150 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 956	46 352	7 482
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	322 389	323 786	299 278
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	61 557	64 065	82 926
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	60 953	63 442	82 324
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	9	4	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	550	574	598
	Проценты по долгосрочным займам	15104	45	45	4
	Кредиторская задолженность	1520	137 123	80 997	81 188
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 422	12 438	39 688
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30 008	26 138	14 186
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 917	18 734	10 707
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 982	15 524	2 307
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 021	6 151	5 853
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	1 540	1 820	2 341
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	213	169	6 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 001	7 001	7 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 681	152 063	171 638
	БАЛАНС	1700	1 258 728	1 203 345	936 913

Руководитель

ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

ROSSET