

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМЗ «СТРОЙМАШ»

Пояснительная записка к балансу за 2022 год

Полное наименование организации: Акционерное общество Опытно-механический завод «Строймаш».

Юридический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6

Дата государственной регистрации: 17.12.1992г.

ОГРН: 1025401313398, ИНН 5403119142, КПП 540301001

Государственная регистрация юридического лица 17 декабря 1992г.

Дочерних и зависимых обществ, филиалов и структурных подразделений не имеет.

Уставный капитал составляет 69875 руб.

Основной вид деятельности: 28.25 - Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Дополнительный вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом .

Видами деятельности, требующими наличие лицензий, организация не занимается.

Основные элементы учетной политики:

- 1) Срок полезного использования по объектам основные средства (ОС) определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002г. №1.
- 2) Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.
- 3) ОС стоимостью за единицу не более 100000 рублей, а также книги, периодические издания списываются в расходы по мере их передачи (отпуска) в эксплуатацию.
- 4) Ежегодная переоценка ОС не проводится.
- 5) Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам.
- 6) Учет расходов, связанных с осуществлением основного вида деятельности Организации, ведется на счете учета расходов на производство (сч.20 «Основное производство»); расходы, связанные с управлением и обслуживанием Организации, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Для целей налогового учета:

В целях признания доходов и расходов применяется упрощенная система налогообложения.

В 2022 году выручка Организации составила 20595тыс. рублей, что меньше на 2,21 % по сравнению с 2021г. (в 2021г. выручка была 21050 тыс. руб.)

Прибыль от продаж в 2022 году составила 192 тыс. руб.

Прочих доходов не было в 2022году, прочие расходы составили 51тыс. руб.

Налог при УСНО за 2022г составил 215 тыс. руб.

Убыток организации за истекший финансовый год составила 74тыс. рублей.

Чистые активы общества на начало 2022г- 11399 тыс. руб., на конец 2022года- 11325тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности организации на конец отчетного года 2022года-76310 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности организации на конец отчетного периода 65263 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2022г. составила 7 чел.

Генеральный директор
АО ОМЗ «Строймаш»



У.В. Соболева

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2022</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2022
Коды														
0710001														
31	12	2022												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования	по ОКПО	01231121											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5403119142											
		по ОКВЭД 2	28.25											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Местонахождение (адрес)	630024, Новосибирская обл, Новосибирск г, Бетонный ул, д. № 6	по ОКЕИ	384											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Вектор экономики"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6450106255											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1196451008930											

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	986	1 072	1 247
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	986	1 072	1 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 310	58 623	43 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	282	154	11
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	76 602	58 787	43 449
	БАЛАНС	1600	77 588	59 859	44 696

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	70	70	70
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 730	1 730	1 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 525	9 599	7 322
	Итого по разделу III	1300	11 325	11 399	9 122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 000	1 000	1 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	65 263	47 460	34 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 263	47 460	34 574
	БАЛАНС	1700	77 588	59 859	44 696



Руководитель

(подпись)

Соболева Ульяна
Витальевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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		
31	12	2022
01231121		
5403119142		
28.25		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	20 595	21 050
	Себестоимость продаж	2120	(15 579)	(13 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 016	7 272
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 824)	(4 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	192	2 541
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(51)	(67)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141	2 474
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(215)	(197)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(74)	2 277

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	(74)	2 277
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Соболева Ульяна
Витальевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710004		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2022
Организация	Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"			01231121		
Идентификационный номер налогоплательщика				5403119142		
Вид экономической деятельности	Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования			28.25		
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД 2		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность			16		
Единица измерения:	в тыс. рублей			12267	по ОКОПФ / ОКФС	
				по ОКЕИ		
				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	70	-	1 730	-	7 322	9 122
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 277	2 277
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 277	2 277
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 акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
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	70	-	1 730	-	9 599	11 399
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	(74)	(74)
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(74)	(74)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	70	-	1 730	-	9 525	11 325

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	11 325	11 399	9 122



Руководитель Соболева Ульяна
Витальевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Организация **Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"** Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Производство промышленного холодильного и вентилиационного оборудования** ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
01231121		
5403119142		
28.25		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 359	19 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 359	19 548
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(21 231)	(19 405)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 637)	(15 595)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 262)	(3 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 332)	(635)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128	143
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	128	143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	282	154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Соболева Ульяна
Витальевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
01231121		
5403119142		
28.25		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Соболева Ульяна
Витальевна**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	986	1 072	1 247
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10	10	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 310	58 623	43 428
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	282	154	11
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	77 588	59 859	44 696
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	65 263	47 460	34 574
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 263	48 460	35 574
Стоимость чистых активов	-	11 325	11 399	9 122

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.