

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация ООО "Донкарб Графит"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Коды		
0710001		
31	12	2022
86272452		
6150058730		
28.29.6		
12300	16	
384		

Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 454038, Челябинская область, город Челябинск улица Мраморная, дом 16.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «Аналитика»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7724405300
1177746297827

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1.1	Нематериальные активы	1110	74 930	109 730	138 382
	Результаты исследований и разработок	1120	23 375	16 411	19 915
	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
	Материальные поисковые активы	1140			-
п.2	Основные средства	1150	746 865	1 132 913	1 213 064
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	168 883	50 444	45 843
п.3.1	Финансовые вложения	1170	1 440	12 940	1 440
	Отложенные налоговые активы	1180	181 497	181 056	92 222
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 227	6 219	31 308
	Итого по разделу I	1100	1 214 217	1 509 713	1 542 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1	Запасы	1210	1 075 089	1 229 357	1 113 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 541	19 291	3 440
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	271 600	289 657	405 879
п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 635	233 190	261 294
	Прочие оборотные активы	1260	2 357	4 357	3 876
	Итого по разделу II	1200	1 623 222	1 775 852	1 788 357
	БАЛАНС	1600	2 837 439	3 285 565	3 330 531

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	188 611	188 611	188 611
	Резервный капитал	1360	3 000	3 000	3 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(142 459)	(51 896)	349 425
	Итого по разделу III	1300	109 152	199 715	601 036
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 819	84 453	92 952
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	5 582	9 853	
	Итого по разделу IV	1400	66 401	94 306	92 952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 279 749	2 184 097	1 838 911
п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	330 351	741 991	747 233
	Доходы будущих периодов	1530			
п.7	Оценочные обязательства	1540	51 452	63 515	50 399
	Прочие обязательства	1550	334	1 941	-
	Итого по разделу V	1500	2 661 886	2 991 544	2 636 543
	БАЛАНС	1700	2 837 439	3 285 565	3 330 531

Генеральный директор
Управляющей компании ООО «Эл 6» _____ С.В. Степанов

" 29 " _____ марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация <u>ООО "Донкарб Графит"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12 2022
Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки	ИНН	86272452	
ОКВЭД 2	по	6150058730	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	по ОКФС	28.29.6	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12300	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 2022г.	За январь-декабрь 2021г.
	Выручка ⁵	2110	3 728 816	2 119 714
п.6	Себестоимость продаж	2120	(3 721 622)	(2 233 482)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 194	(113 768)
п.6	Коммерческие расходы	2210	(71 309)	(40 780)
п.6	Управленческие расходы	2220	(257 322)	(244 829)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(321 437)	(399 377)
	Доходы от участия в других организациях	2310		3 873
	Проценты к получению	2320	8 244	979
	Проценты к уплате	2330	(94 338)	(137 582)
	Прочие доходы	2340	540 993	180 153
	Прочие расходы	2350	(240 250)	(97 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(106 788)	(449 773)
	Налог на прибыль	2410	19 017	86 424
	в т.ч текущий налог на прибыль	2411	(5 058)	
	отложенный налог на прибыль	2412	24 075	86 424
	Прочее	2460	(2 792)	(344)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90 563)	(363 693)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 2022г.	За январь-декабрь 2021г.
	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 ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(90 563)	(363 693)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор
Управляющей компании ООО «Эл 6» _____ С.В. Степанов

" 29 " марта 20 23 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

Организация <u>ООО "Донкарб Графит"</u>	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2022
Вид экономической деятельности <u>Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки</u>	по ОКПО 86272452
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	ИНН 6150058730
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2 28.29.6
	по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
	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 20 <u>20</u> г. ¹	3100	60 000	(-)	188 611	3 000	349 425	601 036
<u>За 20 20 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(401 321)	(401 321)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(363 693)	(363 693)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(37 628)	(37 628)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	3200	60 000	(-)	188 611	3 000	(51 696)	199 715
<u>За 20 22 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	0
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 акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(90 563)	(90 563)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(90 563)	(90 563)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>22</u> г. ³	3300	60 000	(-)	188 611	3 000	(142 459)	109 152

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-----	-----	-----	237 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	(37 628)
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	-----	-----	-----	199 715
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-----	-----	-----	(14 268)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	(37 628)
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	-----	-----	-----	(51 896)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 <u>22</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ¹
Чистые активы	3600	109 152	199 715	601 036

Генеральный директор
Управляющей компании ООО «Эл 6» _____ С.В. Степанов

" 29 " _____ марта _____ 20 23 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 22** г.

Организация ООО "Донкарб Графит" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
86272452		
6150058730		
28.29.6		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 231 483	2 413 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 181 678	2 349 429
в том числе: связанные стороны	4111.1	2 658 284	120 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36 394	26 279
прочие поступления	4119	13 411	37 767
Платежи - всего	4120	(4 304 661)	(2 774 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 517 078)	(1 924 712)
в том числе: связанные стороны	4121.1	(2 114 982)	(233 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(542 253)	(582 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(126 096)	(185 008)
прочие платежи	4125	(111 339)	(81 922)
налог на прибыль	4125.1	(7 895)	-----
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 178)	(360 943)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 627	6 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 765	2 602
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	1 500	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	235	3 873
прочие поступления	4219	7 127	-

Платежи - всего	4220	(172 762)	(66 079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 762)	(54 579)
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	(110 000)	(11 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(162 135)	(59 604)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	833 027	2 147 377
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	833 027	2 147 377
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	(706 528)	(1 754 765)
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	(704 524)	(1 754 765)
прочие платежи	4329	(2 004)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	126 499	392 612
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(108 814)	(27 935)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	233 190	261 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 635	233 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 259	(169)

Генеральный директор
Управляющей компании ООО «Эл 6»



С.В. Степанов

" 29 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.