

|                                                   | Прим. | На 31.12.2023      | На 31.12.2022     |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                                     |       |                    |                   |
| <b>Долгосрочные активы</b>                        |       |                    |                   |
| Гудвил                                            | 6     | 11 691 882         | -                 |
| Нематериальные активы                             | 7     | 680 377            | 340 320           |
| Основные средства                                 | 8, 10 | 41 829 538         | 20 728 616        |
| Инвестиционная недвижимость                       | 9     | 195 983            | 206 131           |
| Инвестиции в долевыми финансовыми инструментами   | 11    | 106 068            | 132 697           |
| Займы выданные                                    | 14    | 28 786             | 1 630             |
| Отложенные налоговые активы                       | 26    | 375 291            | 61 898            |
| <b>Итого долгосрочные активы</b>                  |       | <b>54 907 925</b>  | <b>21 471 292</b> |
| <b>Краткосрочные активы</b>                       |       |                    |                   |
| Запасы                                            | 12    | 21 207 598         | 6 271 470         |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность       | 13    | 23 740 694         | 18 379 196        |
| Предоплата по налогу на прибыль                   |       | 2 260              | 10 095            |
| Займы выданные                                    | 14    | 546 389            | 578 297           |
| Денежные средства и их эквиваленты                | 15    | 611 830            | 193 836           |
| <b>Итого краткосрочные активы</b>                 |       | <b>46 108 771</b>  | <b>25 432 894</b> |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                               |       | <b>101 016 696</b> | <b>46 904 186</b> |
| <b>КАПИТАЛ</b>                                    |       |                    |                   |
| Акционерный капитал                               | 16    | 5 100              | 5 100             |
| Резерв переоценки долевыми финансовыми активами   |       | (26 629)           | -                 |
| Резерв по пересчету иностранной валюты            |       | (22 237)           | 48 246            |
| Нераспределенная прибыль                          |       | 17 865 198         | 9 188 056         |
| <b>Капитал, причитающийся акционерам компании</b> |       | <b>17 821 432</b>  | <b>9 241 402</b>  |
| Неконтролирующая доля участия                     |       | 2 475              | 2 005             |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>                              |       | <b>17 823 907</b>  | <b>9 243 407</b>  |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                              |       |                    |                   |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                 |       |                    |                   |
| Кредиты и займы                                   | 18    | 44 740 595         | 19 687 310        |
| Обязательства по аренде                           |       | 1 223 282          | 448 180           |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность      | 19    | 3 968 862          | -                 |
| Отложенные налоговые обязательства                | 26    | 1 603 838          | 437 227           |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>           |       | <b>51 536 577</b>  | <b>20 572 717</b> |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                |       |                    |                   |
| Кредиты и займы                                   | 18    | 13 911 484         | 9 628 772         |
| Обязательства по аренде                           |       | 536 941            | 278 572           |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность      | 19    | 16 446 587         | 6 612 515         |
| Обязательства по налогу на прибыль                |       | 761 200            | 568 203           |
| <b>Итого краткосрочные обязательства</b>          |       | <b>31 656 212</b>  | <b>17 088 062</b> |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                        |       | <b>83 192 789</b>  | <b>37 660 779</b> |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>              |       | <b>101 016 696</b> | <b>46 904 186</b> |

Генеральный директор АО «Полипласт»

15 апреля 2024 г.



/ А.Ф. Ковалев /