

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по ООО «Энгельсский завод гофротары (ИНН 6449078596) за 2022 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		0710005 с.1
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5110	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
в том числе:													
	5101	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5102	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5103												
и т.д.	5113												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные 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 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
в том числе:							у
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5171	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5172	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
и т.д.	5173					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5191	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5192	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
и т.д.	5183						
	5193						





**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 20 22 г. <sup>1)</sup>	18094	5448	( )	( 120 )	23422
	5250	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	17322	879	( 22 )	( 85 )	18094
в том числе:							
Строительство котельной		за 20 22 г. <sup>1)</sup>	2137		( )	( )	2137
	5251	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	2137		( )	( )	2137
Оборудование, транспорт		за 20 22 г. <sup>1)</sup>	3756	4594	( )	( )	8350
	5252	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	3719	134	( 12 )	( 85 )	3756
Помещения купленные у сторонних организаций		3а 2022г.	4190		( )	( )	4190
	5253	3а 2021г.	4190		( )	( )	4190
Строительство завода по производству бумаги		3а 2022г.	7982	734	( )	( )	8716
	5254	3а 2021г.	7237	745	( )	( )	7982
Прочие объекты незавершенного строительства		3а 2022г.	29				29
	5255	3а 2021г.	39		10		29
Сооружение		3а 2022г.		120		120	
	5256	3а 2021г.					

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	3а 20 ____ г. <sup>1)</sup>	3а 20 ____ г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270		

частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	( )	( )
(объект основных средств)	5272	( )	( )
и т.д.	5273		



### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			154
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	24570	25335	27470
Залог	5287			
	5288			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
<b>Долгосрчные - всего</b>	5301	за 20 22 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5311	за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( )				
<b>в том числе:</b>										
(группа, вид)	5302	за 20 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5312	за 20 г. <sup>2)</sup>				( )				
(группа, вид)	5303	за 20 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5313	за 20 г. <sup>2)</sup>				( )				
и т.д.	5304									
	5314									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 22 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5315	за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( )				
<b>в том числе:</b>										
Заемные средства	5306	за 20 22 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5316	за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( )				
(группа, вид)	5307	за 20 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5317	за 20 г. <sup>2)</sup>				( )				
и т.д.	5308									
	5318									
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 20 22 г. <sup>1)</sup>				( )				
	5310	за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( )				





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в)</sup>		списание на финансовый результат <sup>д)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 22 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5503	за 20 22 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.	5504						( )	( )		( )		( )
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	21148	( 113 )	229649		( 238890 )	( 65 )	175		11842	( 148 )
	5530	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	21802	( 45 )	253754		( 254332 )	( 76 )	41		21148	( 113 )
в том числе: (расчеты с покупателями)												
	5511	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	18965	( 113 )	208680		( 216907 )	( 12 )	175		10726	( 148 )
	5531	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	21177	( 45 )	231599		( 233740 )	( 71 )	41		18965	( 113 )
(расчеты с поставщиками по авансам)	5512	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	1586	( )	16052		( 17035 )	( 18 )			585	( )
Авансам)	5532	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	279	( )	16011		( 14704 )	( )			1586	( )
прочие	5513	3а 2022 г.	597		4917		4948	( 35 )			531	
	5533	3а 2021 г.	346		6144		5888	( 5 )			597	
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	21148	( 113 )	229629		( 238890 )	( 65 )	175	X	11842	( 148 )
	5520	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	21802	( 45 )	253754		( 254332 )	( 76 )	41	X	21148	( 113 )



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	148	148	135	135	6779	6779
в том числе: расчеты с покупателями	5541	148	148	135	135	6779	6779
и т.д.	5542						

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	22311	11777		( 8255 )	( )	( )	25833
	5571	за 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	28922	2223		( 8834 )	( )	( )	
	5552	за 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	2311	11777		( 8255 )	( )	( )	
	5572	за 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	28922	2223		( 8834 )	( )	( )	
в том числе: кредиты									
и т.д.	5553					( 8834 )	( )	( )	22311
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	36174	258827		( 278327 )	( )		16674
	5580	за 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	20009	312926		( 296693 )	( 68 )		
	5561	за 20 <u>22</u> г. <sup>1)</sup>	0			( )	( )		
	5581	за 20 <u>21</u> г. <sup>2)</sup>	0			( )	( )		
в том числе: кредиты									
Расчеты с поставщиками	5562	3а 2022г.	32652	162668		( 187351 )			0
	5582	3а 2021г.	17896	209013		( 194189 )	68		7969
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	3а 2022г.	1007	23590		( 23588 )			32652
	5583	3а 2021г.	738	23922		( 23653 )			1009
									1007

Расчеты с бюджетом	5563	3а 2022г	951	41356		( 38681 )			3626
	5583	3а 2021г	176	42818		( 42043 )			951
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	3а 2022г	453	5414		( 4142 )			1725
	5584	3а 2021г	393	5194		( 5134 )			453
Расчеты с покупателями по авансам полученным	5565	3а 2022г	1111	25799		( 24565 )	( )		2345
	5585	3а 2021г	806	31979		( 31674 )	( )		1111
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	36174	258827		( 278327 )	( )	X	16674
	5570	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	20009	312926		( 296693 )	( 68 )	X	36174

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 1920 г. <sup>5)</sup>
Всего	5590	1629	14996	6364
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	1629	14988	6324
Расчеты с покупателями по авансам полученным	5592		8	40
и т.д.	5593			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1)</sup>	За 20 21 г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	122561	157164
Расходы на оплату труда	5620	23528	22552
Отчисления на социальные нужды	5630	5371	5127
Амортизация	5640	1053	2935
Прочие затраты	5650	16545	6978
Фактическая себестоимость покупных товаров	5651	54	204
Итого по элементам	5660	169112	194960
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1968	-1561
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171080	193399



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113	221	( 175 )	( 11 )	148
в том числе:						
(резерв по сомнительным долгам)	5701	113	221	( 175 )	( 11 )	148
(резерв по отпускам)	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800	Н		
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	25335	25335	27470
в том числе:				
(залог имущества)	5811	25335	25335	27470
и т.д.	5812			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1)</sup>	За 20 21 г. <sup>2)</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	1334	
в том числе:	5901	1334	
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. <sup>1)</sup> 5910		Возвращено за год
	20 г. <sup>2)</sup> 5920		На конец года
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. <sup>1)</sup> 5911		
	20 г. <sup>2)</sup> 5921		
	5912		
и т.д.	5922		

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор



Волченкова Е.А.