

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ГОЛАН-ПЛАСТ» 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

за 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
					Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
		Первоначал ная /рыночная/ восстановит ельная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная / рыночная/ восстановительн ая стоимость	Накопленная амортизация			Первоначал ная / рыночная/ восстановит ельная стоимость	Накопленная амортизация	Перво- началь-ная стои-мость (рыноч-ная / восста-нови- тель-ная)	Накоп- ленная амор- тиза-ция и убы-тки от обес-цене- ния	Остаточная стоимость
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-
в т.ч.														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-

за 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
		Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
					Поступило	Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - ВСЕГО	5110	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-
в т.ч.														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Нематериальные активы, созданные самой организацией, ВСЕГО	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Андрей Вячеславович

(подпись)

01 марта 2023 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

за 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	160 541	(70 993)	89 548	345	(325)	325	(6 129)	-	()	160 561	(76 797)	83 764
в том числе:													
Машины и оборудование(кроме офисного)	5202	160 541	(70 993)	89 548	-	(325)	325	(6 129)	-	()	160 216	(76 797)	83 419
Сооружение (ППА)	5203	-	-	-	345	-	-	-	-	()	345	-	345

за 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	168 239	(143 342)	24 897	-	(2 023)	2 023	(6 399)	-	()	166 216	(147 718)	18 498
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	5 005	(5 005)	0	-	(13)	13		-	()	4 992	(4 992)	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5212	163 234	(138 337)	24 897	-	(2 010)	2 010	(6 399)	-	()	161 224	(142 726)	18 498

**2.3. Незавершенные капитальные вложения,
отраженные в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства»**

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

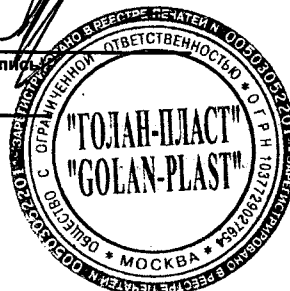
Информация об основных средствах, переданных в аренду, представлена ниже:

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	69 957	157 979	160 327
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	608	608	59
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	32 381	32 381	32 381

Руководитель _____

01 марта 2023 г.

(подпись)



Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022			На 31.12.2021			На 31.12.2020		
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	37 760	()	37 760	30 951	()	30 951	24 826	()	24 826
в том числе:										
покупатели и заказчики	5511	37 760	()	37 760	30 951	()	30 951	24 230	()	24 230
авансы выданные	5512	-	()	-	-	()	-	-	()	-
прочие дебиторы	5513	-	()	-	-	()	-	596	()	596
Итого	5500	37 760	()	37 760	30 951	()	30 951	24 826	()	24 826

5.2. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование	Код строки	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	393	387	419
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5561	-	-	24
авансы полученные	5562	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563		10	10
задолженность по налогам и сборам	5564	393	377	385
в т.ч. налог на добавленную стоимость		354	353	369
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		20	7	7
Итого	5550	393	387	419

Руководитель _____

01 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	260	265
Отчисления на социальные нужды	5630	86	88
Амортизация	5640	5 769	6 398
Прочие затраты	5650	616	534
Итого по элементам затрат	5600	6 731	7 285

Руководитель _____


(подпись)

Ефремов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

01 марта 2023 г. _____



7. Оценочные обязательства

2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Всего	5700	1	14	(14)	()	1
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	5701	1	14	(14)	()	1

2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Всего	5710	-	16	(15)	()	1
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	5711	-	16	(15)	()	1

Руководитель

(подпись)

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

01 марта 2023 г.

