

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРОФ" за 2022 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 400	(402)	-	-	-	(301)	-	-	1 400	(703)
	5110	за 2021г.	1 013	(244)	387	-	-	(158)	-	-	1 400	(402)
	5101	за 2022г.	387	(13)	-	-	-	(155)	-	-	387	(168)
	5111	за 2021г.	-	-	387	-	-	(13)	-	-	387	(13)
	5102	за 2022г.	221	(89)	-	-	-	(46)	-	-	222	(135)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2021г.	221	(44)	-	-	-	(45)	-	-	221	(89)
	5103	за 2022г.	792	(300)	-	-	-	(100)	-	-	792	(400)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5113	за 2021г.	792	(200)	-	-	-	(100)	-	-	792	(300)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	58	-	-	-	58
	5170	за 2021г.	445	-	-	(387)	58
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	58	-	-	-	58
	5190	за 2021г.	445	-	-	(387)	58
в том числе:	5181	за 2022г.	58	-	-	-	58
	5191	за 2021г.	58	-	-	-	58
Право на профиль RE 13155	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	387	-	-	(387)	-
Рецептурный состав ПВХ-композиции							

Руководитель  (подпись)
Борисов Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	480 156	(190 509)	139 881	(5 910)	2 813	(90 385)	-	-	-	614 127	(278 081)	
	5210	за 2021г.	369 108	(168 335)	105 040	-	-	(61 721)	-	-	-	474 148	(230 056)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	918	(522)	123	-	-	(217)	-	-	-	1 041	(739)	
	5211	за 2021г.	980	(656)	101	-	-	(178)	-	-	-	1 081	(834)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	469 299	(188 864)	117 427	-	-	(74 258)	-	-	-	586 726	(263 122)	
	5212	за 2021г.	366 043	(166 294)	104 939	-	-	(61 323)	-	-	-	470 982	(227 617)	
Инвентарь производственный и хозяйственный	5203	за 2022г.	407	(316)	131	-	-	(105)	-	-	-	538	(421)	
	5213	за 2021г.	670	(670)	-	-	-	-	-	-	-	670	(670)	
Сооружения	5204	за 2022г.	432	(174)	-	-	-	(79)	-	-	-	432	(253)	
	5214	за 2021г.	432	(95)	-	-	-	(79)	-	-	-	432	(174)	
Транспортные средства	5205	за 2022г.	983	(633)	-	-	-	(117)	-	-	-	983	(750)	
	5215	за 2021г.	983	(620)	-	-	-	(141)	-	-	-	983	(761)	
Права пользования активами	5206	за 2022г.	8 117	-	22 200	(5 910)	2 813	(15 609)	-	-	-	24 407	(12 796)	
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2022г.	77 248	235 250	(10 587)	(130 196)	171 715
	5250	за 2021г.	97 661	98 290	(13 663)	(105 040)	77 248
в том числе:							
	5241	за 2022г.	73 674	128 649	(9 705)	(117 230)	75 388
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	за 2021г.	95 680	96 142	(13 663)	(104 485)	73 674
	5242	за 2022г.	1 930	370	(370)	-	1 930
Сооружения	5252	за 2021г.	1 930	454	-	(454)	1 930
	5243	за 2022г.	-	93 393	-	-	93 393
Здания	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	1 446	221	(512)	(451)	704
Офисное оборудование	5254	за 2021г.	51	1 496	-	(101)	1 446
	5245	за 2022г.	198	102	-	-	300
Производственный и хозяйственный инвентарь	5255	за 2021г.	-	198	-	-	198
	5246	за 2022г.	-	12 515	-	(12 515)	-
Права пользования активами	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	451	451	451
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	388 631	-	388 631	3 666 265	(3 653 597)	-	-	X	401 299	-	401 299	-	401 299
	5420	за 2021г.	221 597	-	221 597	3 672 270	(3 505 236)	-	-	X	388 631	-	388 631	-	388 631
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	283 924	-	283 924	1 051 516	(1 084 024)	-	-	127 608	251 416	-	251 416	-	251 416
	5421	за 2021г.	130 301	-	130 301	1 167 534	(1 013 911)	-	-	50 461	283 924	-	283 924	-	283 924
Готовая продукция	5402	за 2022г.	96 210	-	96 210	1 267 168	(1 222 230)	-	-	5 626	141 148	-	141 148	-	141 148
	5422	за 2021г.	60 466	-	60 466	1 214 315	(1 178 571)	-	-	4 374	96 210	-	96 210	-	96 210
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 400	-	4 400	13 109	(12 576)	-	-	845	4 933	-	4 933	-	4 933
	5423	за 2021г.	5 395	-	5 395	4 966	(5 961)	-	-	31	4 400	-	4 400	-	4 400
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	15	-	15	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 887	-	3 887	1 275 800	(1 276 233)	-	-	-	3 454	-	3 454	-	3 454
	5425	за 2021г.	25 267	-	25 267	1 242 072	(1 263 452)	-	-	-	3 887	-	3 887	-	3 887
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	210	-	210	58 672	(58 534)	-	-	-	348	-	348	-	348
	5427	за 2021г.	153	-	153	43 383	(43 326)	-	-	-	210	-	210	-	210

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) Борисов Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	2 066	-	98 000	-	(22 071)	-	-	-	-	-	77 995	-
в том числе:	5521	за 2021г.	250	-	78	-	(88)	-	-	-	-	-	240	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	93 748	-	20 778	-	-	-	-	-	72 970	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5505	за 2022г.	240	-	139	-	(124)	-	-	-	X	X	255	-
	5525	за 2021г.	250	-	78	-	(88)	-	-	-	X	X	240	-
	5506	за 2022г.	1 826	-	4 113	-	(1 169)	-	-	-	X	X	4 770	-
Отложенные налоговые активы	5526	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	199 283	(3 853)	110 232	15	(133 838)	(1 029)	(164)	-	-	-	174 499	(2 712)
в том числе:	5530	за 2021г.	109 318	(3 997)	181 598	1 604	(91 898)	(1 339)	-	-	-	-	199 283	(3 853)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 534	(1 245)	46 600	-	(68 240)	(1 029)	(164)	-	-	-	75 701	(857)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	39 982	(857)	76 849	-	(18 293)	(4)	-	-	-	-	98 534	(1 245)
	5512	за 2022г.	96 797	(2 608)	55 656	-	(60 073)	-	-	-	-	-	92 380	(1 855)
Прочая	5532	за 2021г.	67 011	(3 140)	94 039	-	(64 253)	-	-	-	-	-	96 797	(2 608)
	5513	за 2022г.	403	-	4 395	15	(471)	-	-	-	-	-	4 342	-
Итого	5533	за 2021г.	781	-	7 121	1 604	(7 768)	(1 335)	-	-	-	-	403	-
	5514	за 2022г.	195 734	(3 853)	106 651	15	(128 784)	(1 029)	(164)	-	X	X	172 423	(2 712)
НДС	5534	за 2021г.	107 774	(3 997)	178 009	1 604	(90 314)	(1 339)	-	-	X	X	195 734	(3 853)
	5515	за 2022г.	3 549	-	3 581	-	(5 054)	-	-	-	X	X	2 076	-
Итого	5535	за 2021г.	1 544	-	3 589	-	(1 584)	-	-	-	X	X	3 549	-
	5500	за 2022г.	201 349	(3 853)	208 232	15	(155 909)	(1 029)	(164)	X	-	-	252 494	(2 712)
	5520	за 2021г.	109 568	(3 997)	181 676	1 604	(91 898)	(1 339)	-	X	-	-	199 523	(3 853)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	2 712	2 712	3 853	3 853	3 997	3 997	3 997
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	857	857	857	857	857	857	857
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 855	1 855	2 996	2 996	3 140	3 140	3 140
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	679 861	184 265	-	(51 623)	-	-	-	-	812 503	
	5571	за 2021г.	533 408	153 500	-	(27 406)	-	-	-	-	659 502	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	83 390	73 493	-	(39 037)	-	-	-	-	117 846	
	5572	за 2021г.	5 783	80 000	-	(2 393)	-	-	-	-	83 390	
займы	5553	за 2022г.	570 960	91 050	-	-	-	-	-	-	662 010	
	5573	за 2021г.	527 581	68 380	-	(25 001)	-	-	-	-	570 960	
прочая	5554	за 2022г.	8 116	9 695	-	(5 630)	-	-	-	-	12 181	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	17 395	10 027	-	(6 956)	-	-	X	X	20 466	
	5575	за 2021г.	44	5 120	-	(12)	-	-	X	X	5 152	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	90 686	316 743	5 218	(348 532)	(323)	-	-	-	63 792	
	5580	за 2021г.	64 526	429 412	4 676	(409 096)	-	-	1 042	126	90 686	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 441	1 697	-	(6 835)	(323)	-	-	-	22 980	
	5581	за 2021г.	42 150	6 315	31	(20 057)	-	-	2	-	28 441	
авансы полученные	5562	за 2022г.	20 978	3 148	-	(9 466)	-	-	-	-	14 660	
	5582	за 2021г.	19 897	9 635	-	(8 554)	-	-	-	-	20 978	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 668	1 673	-	(16)	-	-	-	-	11 325	
	5583	за 2021г.	2 359	31 656	770	(26 283)	-	-	1 040	126	9 668	
кредиты	5564	за 2022г.	24 135	299 752	5 218	(328 930)	-	-	-	-	175	
	5584	за 2021г.	-	374 388	3 157	(353 410)	-	-	-	-	24 135	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	32	-	718	(750)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	4 268	4 640	-	(89)	-	-	-	-	8 819	
	5586	за 2021г.	88	4 222	-	(42)	-	-	-	-	4 268	
Оценочные резервы	5567	за 2022г.	3 196	5 833	-	(3 196)	-	-	X	X	5 833	
	5587	за 2021г.	-	3 196	-	-	-	-	X	X	3 196	
Итого	5550	за 2022г.	770 547	501 008	5 218	(400 155)	(323)	X	-	-	876 295	
	5570	за 2021г.	597 934	582 912	4 676	(436 502)	-	X	1 042	126	750 188	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	936 523	1 120 296
Расходы на оплату труда	5620	139 293	101 892
Отчисления на социальные нужды	5630	28 007	20 573
Амортизация	5640	90 685	61 879
Прочие затраты	5650	76 507	64 207
Итого по элементам	5660	1 271 015	1 368 847
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13)	(167 033)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 271 002	1 201 814

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись)

Борисов Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 049	5 833	4 338	-	8 544
в том числе:						
Резервы по сомнительным долгам	5701	3 853	-	(1 142)	-	2 711
Резерв отпусков	5702	3 196	5 833	(3 196)	-	5 833

Руководитель  (подпись)
Борисов Юрий Николаевич (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	54 383
	5810	155 396	94 862	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (под инвестиции)	5811	-	12 115	12 115
Фонд развития промышленности договор займа	5812	-	-	42 268
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, Договор займа (300000000 руб.)	5813	31 035	31 035	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия)	5814	51 712	51 712	-
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства МКК, Договор займа (оборотные средства)	5815	24 236	-	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (инвестиции)	5816	48 413	-	-

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.