

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
Общества с ограниченной ответственностью "Полипластинвест"**

Адрес: 426068, г.Ижевск, ул.Автозавоская, д.7

Виды деятельности ООО « Полипластинвест»: инвестиционная деятельность (основной), оказание услуг аренды помещений и оборудования

1. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Расшифровка выручки (тыс.руб.)

Стр.2110 Выручка

1.Реализация услуг 28750

Итого 28750

Стр.2320 Проценты к получению

1. Проценты по векселям 0

Итого 0

Стр.2340 Прочие доходы

1. Векселя 0

Итого 0

Обоснование расходов (тыс. руб.)

Стр.2350 Прочие расходы

1. Услуги нотариуса 219

2. Пени 32

3. Услуги банков 1283

4. Проценты по ППА 220

5. Госпошлина 28

6. Прочие расходы 28

Итого 1810

2. Учетная политика предприятия

Налоги на прибыль предприятие уплачивает согласно Налогового Кодекса РФ. Признание расходов и доходов определяется по методу начисления, стоимость рассчитываются согласно Налогового Кодекса. Признавать реализацию после отгрузки и предъявления расчетных документов. Метод начисления амортизации основных средств - линейный.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях убытках отражены в таблицах.

Директор

Архипов К.В.

Главный бухгалтер

Архипов К.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	153	5	-	-	-	3	-	-	-	153	8
	5100	За 2021 г.	153	3	-	-	-	2	-	-	-	153	5
В т.ч.	5101	За 2022 г.	153	5	-	-	-	3	-	-	-	153	8
	5101	За 2021 г.	153	3	-	-	-	2	-	-	-	153	5

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого - всего	5150	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2022 г.	89623	39300	2558	71757	21434	270	-	-	20424	18136
	5210	3а 2021 г.	89623	37979	-	-	-	1321	-	-	89623	39300
в том числе:												
Здания	5201	3а 2022 г.	71963	21640		71757	21434	-46	-	-	206	160
	5211	3а 2021 г.	71963	20319				1321	-	-	71963	21640
Машины и оборудование	5202	3а 2022 г.	17660	17660				-963	-	-	17660	16697
	5212	3а 2021 г.	17660	17660					-	-	17660	17660
Прочие основные фонды (ППА)	5202	3а 2022 г.			2558			1279	-	-	2558	1279
	5212	3а 2021 г.	17660	17660	-				-	-	17660	17660
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.			71757	-	-	22756	-	-	71757	22756
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
-------------------------	-----	------------	------------

увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	89417	89623	89623
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	39459	-		-	-		-	39459	-
	5311	3а 2021 г.	36189	-	3270	-	-		-	39459	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций	5302	3а 2022 г.	3270	-		-	-		-	3270	-
	5312	3а 2021 г.	-	-	3270	-	-		-	3270	-
Паи	5302	3а 2022 г.	36189	-	-	-	-		-	36189	-
	5312	3а 2021 г.	36189	-	-	-	-		-	36189	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5315	3а 2021 г.	3000	-	-	3000	-		-	-	-
в том числе:											
Ценные бумаги других организаций	5307	3а 2022 г.		-	-		-		-	-	-
	5317	3а 2021 г.	3000	-	-	3000	-		-	-	-
Финансовых вложений - итогo	5300	3а 2022 г.	39459	-		-	-		-	39459	-
	5310	3а 2021 г.	39189	-	3270	3000	-		-	39459	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

задолженность - всего	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	3а 2022 г.	68137	-	38810	-	34456	-	-	-	72491	-
задолженность - всего	5530	3а 2021 г.	72171	-	31960	-	35994	-	-	-	68137	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	1563	-	34500	-	30812	-	-	-	5251	-
	5531	3а 2021 г.			21900	-	20337	-	-	-	1563	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2022 г.			23	-	23	-	-	-	-	-
	5532	3а 2021 г.			15	-	15	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операц.	5513	3а 2022 г.				-		-	-	-	-	-
	5533	3а 2021 г.				-		-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2022 г.	6017	-	858			-	-	-	6875	-
	5534	3а 2021 г.	6449	-			432	-	-	-	6017	-
Прочая	5515	3а 2022 г.	60557	-	3429	-	3621	-	-	-	60365	-
	5535	3а 2021 г.	65722	-	10045	-	15210	-	-	-	60557	-
Итого	5500	3а 2022 г.	68137	-	38810	-	34456	-	-	-	72491	-
	5520	3а 2021 г.	72171	-	31960	-	35994	-	-	-	68137	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022г.		На 31 Декабря 2021г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочая	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	4963	27121	-	24294	-	-	7790
	5580	3а 2021 г.	10800	35023	-	40860	-	-	4963
в том числе:									
Расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2022 г.	4287	1383	-		-	-	5670
	5581	3а 2021 г.	3960	327	-		-	-	4287
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2022 г.		25	-	25	-	-	-
	5582	3а 2021 г.		63	-	63	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	3а 2022 г.		5723	-	5723	-	-	-
	5583	3а 2021 г.	5721	19282	-	25003	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2022 г.	508	14885	-	14621	-	-	772
	5584	3а 2021 г.	461	12227	-	12180	-	-	508
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	3а 2022 г.	168	3757	-	3925	-	-	0
	5585	3а 2021 г.	658	3124	-	3614	-	-	168
Прочая	5566	3а 2022 г.		1348	-		-	-	1348
	5586	3а 2021 г.			-		-	-	-
Итого	5550	3а 2022 г.	4963	27121	-	24294	-	X	7790

итого	5570	3а 2021 г.	10800	35023	-	40860	-	X	4963
-------	------	------------	-------	-------	---	-------	---	---	------

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022г.	На 31 Декабря 2021г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Налог на имущество	5610	4337	4337
Расходы на оплату труда	5620	14885	12386
Отчисления на социальные нужды	5630	3734	2941
Амортизация	5640	3609	1321
Прочие затраты	5650	168	705
Итого по элементам	5660	26733	21690
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022г.	На 31 Декабря 2021г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	
в том числе:				
Поручительство и залого	5801	-	-	
Выданные - всего	5810	990785	587635	587635
в том числе:				
Поручительство и залого	5811	990785	587635	587635

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года

Бюджетные кредиты - всего	3а 2022 г.	5910	-	-	-	-
	3а 2021 г.	5920	-	-	-	-