

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

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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	220	(213)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(217)
	5110	за 2021г.	220	(209)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(213)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	40	(33)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(37)
	5111	за 2021г.	40	(29)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(33)

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	-	-	-
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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 399	4 231	(305)	(1 979)	5 346
	5250	за 2021г.	3 453	1 981	-	(2 035)	3 399
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	2 490	1 417	(279)	-	3 628
	5251	за 2021г.	2 490	-	-	-	2 490
Сооружения	5242	за 2022г.	362	617	(27)	-	952
	5252	за 2021г.	362	-	-	-	362
Оборудование	5243	за 2022г.	547	1 815	-	(1 597)	766
	5253	за 2021г.	601	1 981	-	(2 035)	547
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	382	-	(382)	-

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	301	-
в том числе:			
Пресс-форма Т34	5261	301	-
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	-	4 203	4 203
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 440	-	720	(1 131)	-	-	-	1 029	-	-
	5315	за 2021г.	720	-	720	-	-	-	-	1 440	-	-
в том числе: Займ краткосрочный												
	5306	за 2022г.	1 440	-	720	1 131	-	-	-	1 029	-	-
	5316	за 2021г.	720	-	720	-	-	-	-	1 440	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 440	-	720	(1 131)	-	-	-	1 029	-	-
	5310	за 2021г.	720	-	720	-	-	-	-	1 440	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	37 417	-	37 417	748 818	(755 819)	-	-	X		30 416	-	30 416
	5420	за 2021г.	19 303	-	19 303	888 378	(870 263)	-	-	X		37 417	-	37 417
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	18 158	-	18 158	249 869	(250 909)	-	-	302 035		17 118	-	17 118
	5421	за 2021г.	10 614	-	10 614	302 998	(295 453)	-	-	358 447		18 158	-	18 158
Готовая продукция	5402	за 2022г.	18 454	-	18 454	207 270	(213 096)	-	-	210 256		12 628	-	12 628
	5422	за 2021г.	8 056	-	8 056	234 221	(223 823)	-	-	239 508		18 454	-	18 454
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	2 344	(2 191)	-	-	19		154	-	154
	5423	за 2021г.	202	-	202	1 874	(2 076)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	804	-	804	288 043	(288 331)	-	-	-		516	-	516
	5425	за 2021г.	431	-	431	346 492	(346 119)	-	-	-		804	-	804
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 293	(1 293)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 793	(2 793)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	155	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	252	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-	155	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 144	-	1 671	-	(6 899)	-	-	-	-	4	8 971	-
	5530	за 2021г.	29 885	-	2 237	-	(17 981)	-	-	-	1	1	14 144	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 938	-	1 168	-	(6 038)	-	-	-	-	-	7 069	-
	5531	за 2021г.	27 809	-	1 230	-	(17 100)	-	-	-	-	-	11 938	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	420	-	449	-	(257)	-	-	-	-	-	612	-
	5532	за 2021г.	884	-	291	-	(755)	-	-	-	-	-	420	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 785	-	105	-	(605)	-	-	-	-	4	1 290	-
	5533	за 2021г.	1 192	-	716	-	(125)	-	-	-	1	1	1 785	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	14 144	-	1 671	-	(6 899)	-	-	X	-	4	8 971	-
	5520	за 2021г.	29 885	-	2 237	-	(17 981)	-	-	X	1	1	14 144	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	928	-	-	(928)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1 513	-	-	(585)	-	-	-	-	928
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	53 961	21 285	840	(44 238)	-	-	-	4	31 852
	5580	за 2021г.	46 707	39 659	453	(32 859)	-	-	1	1	53 961
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 897	1 109	-	(16 081)	-	-	-	-	10 925
	5581	за 2021г.	29 218	13 988	-	(17 309)	-	-	-	-	25 897
авансы полученные	5562	за 2022г.	450	4 583	-	(449)	-	-	-	-	4 585
	5582	за 2021г.	437	449	-	(436)	-	-	-	-	450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 829	6 903	-	(2 575)	-	-	-	4	10 161
	5583	за 2021г.	8 583	1 183	-	(3 939)	-	-	1	1	5 829
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	11 201	8 450	840	(19 501)	-	-	-	-	990
	5585	за 2021г.	5 541	16 368	453	(11 161)	-	-	-	-	11 201
прочая	5566	за 2022г.	10 584	239	-	(5 632)	-	-	-	-	5 191
	5586	за 2021г.	2 926	7 671	-	(13)	-	-	-	-	10 584
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	53 961	21 285	840	(44 238)	-	X	-	4	31 852
	5570	за 2021г.	46 707	39 659	453	(32 859)	-	X	1	1	53 961

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 _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	297 278	346 009
Расходы на оплату труда	5620	49 792	49 993
Отчисления на социальные нужды	5630	9 866	9 824
Амортизация	5640	8 631	8 407
Прочие затраты	5650	18 584	22 322
Итого по элементам	5660	384 151	436 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 570)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 961	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	390 112	425 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «УНИПАК» за 2022 год.

Основной вид деятельности ООО «УНИПАК» в 2022 году – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Среднесписочная численность работников 79 чел.
Среднемесячная заработная плата работников составляет 46 314 рублей.
Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г.:

Некрасов С.В. (единоличный исполнительный орган),
Некрасова Галина Анатольевна (участник, с долей участия более 20%),
Аршба Светлана Аркадьевна (состоит в одной группе лиц),
Аршба Аркадий Константинович (состоит в одной группе лиц),
Екимов Сергей Анатольевич (состоит в одной группе лиц),
ООО «ТЕФО» (состоит в одной группе лиц),
ООО «ПОЛИЭКС» (состоит в одной группе лиц).

Выручка от продажи товаров, работ, услуг составляет 296 732,0 тыс. рублей, в том числе от основного вида деятельности 296 732,0 тыс. руб.
Прибыль от продаж составила 11 091,0 тыс. руб.
Прибыль отчетного периода составила 8 805,0 тыс. руб.
Прочие доходы в отчетном году составляют 8 112,0 тыс. руб., в том числе (с учетом уровня существенности 5%):

Доходы связанные с реализацией прочего имущества		7326
Курсовые разницы		116
Прочие доходы		287

Прочие и внереализационные расходы в отчетном году составляют 12 004,0 тыс. руб., в том числе (с учетом уровня существенности 5%):

Стоимость реализованного прочего имущества		7347
Банковские услуги		749
Имущественные и другие налоги		1328
Прочие расходы не учитываемые для НО		2180

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Некрасов

Т.С. Никульшина