

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «КЗПМ»
(наименование Общества)
за 2022 год

**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 2022 г.	104	(36)	-	-	-	(12)	-	-	-	104	(48)
	5110	за 2021 г.	104	(25)	-	-	-	(12)	-	-	-	104	(36)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	104	(36)	-	-	-	(12)	-	-	-	104	(48)
	5111	за 2021 г.	104	(25)	-	-	-	(12)	-	-	-	104	(36)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)

Иванов Игорь
Константинович
_____ (расшифровка подписи)

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 2022 г.	103 048	6 991	(20 152)	(11 409)	78 478
	5250	за 2021 г.	104 328	173 102	-	(174 382)	103 048
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022 г.	4 562	1 142	-	(5 563)	142
	5251	за 2021 г.	31 213	127 009	-	(153 660)	4 562
Сооружения	5242	за 2022 г.	168	909	-	(909)	168
	5252	за 2021 г.	1 637	18 667	-	(20 136)	168
Транспортные средства	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2022 г.	51	441	-	(492)	-
	5254	за 2021 г.	-	637	-	(686)	51
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Здания	5248	за 2022 г.	98 267	53	20 152	-	78 168
	5258	за 2021 г.	71 478	26 789	-	-	98 267

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 291	12 789
в том числе:			
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ОП г.ТОБОЛЬСК	5261	66	-
Система видеонаблюдения ОП г.Казань (Склад)	5262	14	-
Машина флексографская печатная ярусного типа №1, модель Super-Flexo1 в ОП г.Тобольск	5263	516	-
Дифференциальный сканирующий микрокалориметр ДСК-500	5264	100	-
Канализация внешняя общезаводская (ЛС ПАО "НКНХ")	5265	367	-
Установка для производства комплаундов (тип РНС-95)	5266	256	-
Машина флексографская печатная ярусного типа, мод. Super-Flexo1, шестерчатая SM в ОП г.Казань	5267	3 324	-
Система видеонаблюдения	5268	108	-
Система видеонаблюдения ОП г.Самара	5269	22	-
Машина флексографская печатная ярусного типа №2, модель Super-Flexo1 в ОП г.Тобольск		517	-
Система трубной обвязки контура +8 градусов ОП Тобольск		-	1 441
Линия коэкструзионная трехслойная Evolution ОП г. Тобольск		-	2 299

Рабочая платформа 2800x1200x1000мм ОП г.Тобольск	-	14
Линия коэкструзионная пятислойная Evolution №4 ОП г. Тобольск	-	3 007
Опорная конструкция на Линия коэкструзионная пятислойная Evolution №4 ОП г. Тобольск	-	127
Линия Коэкструзионная Пятислойная EVOLUTION 50/60/80/60/50 для производства рукавной пленки(Кифель-4)	-	4 460
Система трубной обвязки контура +15 градусов ОП Тобольск	-	1 441
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	32	22	22
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 683	289 633	199 675
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	320 476	386 162	368 294
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	100 000	196 055	79 741
СБЕРБАНК ПАО	5287	-	-	37 969
Газпромбанк (АО) г. Москва	5288	-	96 055	41 772
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ ООО	5289	100 000	100 000	-



Иванов Игорь
Константинович

Руководитель

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	236 874	-	190 338	33 923	-	-	393 289	-
	5311	за 2021 г.	900	-	235 974	-	-	-	236 874	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	236 874	-	190 338	33 923	-	-	393 289	-
	5310	за 2021 г.	900	-	235 974	-	-	-	236 874	-

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

Руководитель _____
 (подпись)

Иванов Игорь
 Константинович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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

Руководитель _____
 (подпись)

Иванов Игорь
 Константинович
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 087 422	(34 818)	613 275	1 482	(808 007)	(2 408)	(11 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891 764	(45 977)	
	5530	за 2021 г.	715 897	(34 951)	616 373	2 899	(247 747)	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 087 422	(34 818)	
в том числе:																							
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	918 106	(34 818)	369 594	-	(641 598)	(9)	(11 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646 092	(45 977)
	5531	за 2021 г.	602 991	(34 951)	481 625	-	(166 510)	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 106	(34 818)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	111 212	-	140 083	-	(80 156)	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 106	-
	5532	за 2021 г.	77 157	-	107 206	-	(73 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 212	-
Прочая	5513	за 2022 г.	58 103	-	103 598	1 482	(86 253)	(2 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 566	-
	5533	за 2021 г.	35 749	-	27 542	2 898	(8 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 103	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 087 422	(34 818)	613 275	1 482	(808 007)	(2 408)	(11 159)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891 764	(45 977)
	5520	за 2021 г.	715 897	(34 951)	616 373	2 899	(247 747)	-	133	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 087 422	(34 818)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	45 977	-	58 085	-	49 566	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 292	-	44 835	-	35 902	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 684	-	13 250	-	13 664	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	155 433	-	-	(106 290)	-	-	-	-	49 143
	5571	за 2021 г.	748 894	1 560 264	-	(1 947 035)	-	-	(206 690)	-	155 433
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	478 150	1 560 264	-	(1 831 724)	-	(206 690)	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	155 433	-	-	(106 290)	-	-	-	-	49 143
	5574	за 2021 г.	270 744	-	-	(115 311)	-	-	-	-	155 433
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 694 945	2 253 087	113 030	(2 428 222)	(704)	-	-	-	1 632 136
	5580	за 2021 г.	903 543	1 977 910	59 243	(1 451 994)	(446)	206 690	-	-	1 694 945
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	343 468	524 262	1	(517 234)	(675)	-	-	-	349 823
	5581	за 2021 г.	382 394	334 089	-	(372 588)	(427)	-	-	-	343 468
авансы полученные	5562	за 2022 г.	26 062	11 263	-	(6 267)	-	-	-	-	31 059
	5582	за 2021 г.	9 148	21 300	-	(4 366)	(19)	-	-	-	26 062
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	88 415	122 786	49	(98 694)	-	-	-	-	112 556
	5583	за 2021 г.	108 811	30 632	78	(51 106)	-	-	-	-	88 415
кредиты	5564	за 2022 г.	857 733	1 545 093	112 970	(1 597 795)	-	-	-	-	918 000
	5584	за 2021 г.	176 422	1 308 047	59 165	(892 591)	-	206 690	-	-	857 733
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	379 268	49 683	10	(208 233)	(29)	-	-	-	220 699
	5586	за 2021 г.	226 769	283 842	-	(131 343)	-	-	-	-	379 268
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 850 378	2 253 087	113 030	(2 534 512)	(704)	X	-	-	1 681 279
	5570	за 2021 г.	1 652 437	3 538 174	59 243	(3 399 029)	(446)	X	-	-	1 850 378

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Иванов Игорь
 Константинович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 336 702	5 182 632
Расходы на оплату труда	5620	366 793	336 207
Отчисления на социальные нужды	5630	106 717	97 598
Амортизация	5640	194 159	186 000
Прочие затраты	5650	457 948	369 875
Итого по элементам	5660	7 462 319	6 172 312
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 464)	(98 843)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 421 855	6 073 469

Руководитель

Иванов Игорь

Константинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

16 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	36 970	33 422	(33 496)	-	36 896
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	36 970	33 422	(33 496)	-	36 896


Руководитель _____
 (подпись)

Иванов Игорь
 Константинович
 (расшифровка подписи)

16 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	544	3 366	159 400
в том числе:				
СБЕРБАНК ПАО	5801	-	-	159 400
ФИНАМ АО	5802	544	3 366	-
Выданные - всего	5810	824 108	196 055	79 741
в том числе:				
Газпромбанк (АО) г. Москва	5811	-	96 055	41 772
СБЕРБАНК ПАО	5812	-	-	37 969
ЗАПСИБНЕФТЕХИМ ООО	5813	100 000	100 000	-
АЛЬФА-БАНК АО	5814	724 108	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Иванова Игорь

 Константинович

 _____ (расшифровка подписи)

 16 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	121	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	121	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2022 г.	5910	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022 г.	5911	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Иванов Игорь
 Константинович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая Пояснительная информация является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В бухгалтерскую отчетность включены все существенные показатели. Существенной Обществом признана сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения.

Генеральный директор ООО «КЗПМ»

И.К. Иванов

Главный бухгалтер

Г.В. Мазитова

