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

ООО "Фолиа" за 2023 год

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2023г.	32	32	-	-	-	-	-	-	-	32	32
	5110	за 2022г.	32	32	-	-	-	-	-	-	-	32	32
в том числе: товарный знак	5101	за 2023г.	32	32	-	-	-	-	-	-	-	32	32
	5111	за 2022г.	32	32	-	-	-	-	-	-	-	32	32

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	32	32	32
в том числе: товарный знак	5131	32	32	32

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	80 258	(61 085)	1 849	(1 436)	1 436	(3 833)	-	-	-	80 671	(63 481)
	5210	за 2022г.	81 413	(57 195)	1 117	-	-	(6 161)	-	-	-	80 258	(61 085)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	43 095	(39 150)	1 849	(1 068)	1 068	(1 641)	-	-	-	43 876	(39 724)
	5211	за 2022г.	44 422	(39 134)	819	-	-	(2 163)	-	-	-	43 095	(39 150)
Сооружения	5202	за 2023г.	12 346	(6 250)	-	(64)	64	(533)	-	-	-	12 282	(6 719)
	5212	за 2022г.	12 048	(5 712)	298	-	-	(538)	-	-	-	12 346	(6 250)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	310	(271)	-	(247)	247	(37)	-	-	-	63	(61)
	5213	за 2022г.	310	(197)	-	-	-	(73)	-	-	-	310	(271)
Здания	5204	за 2023г.	2 324	(828)	-	-	-	(84)	-	-	-	2 324	(912)
	5214	за 2022г.	2 324	(743)	-	-	-	(84)	-	-	-	2 324	(828)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	20 156	(14 008)	-	-	-	(1 436)	-	-	-	20 156	(15 444)
	5215	за 2022г.	20 156	(10 809)	-	-	-	(3 199)	-	-	-	20 156	(14 008)
Земельные участки	5206	за 2023г.	448	-	-	-	-	-	-	-	-	448	-
	5216	за 2022г.	448	-	-	-	-	-	-	-	-	448	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	229	(136)	-	(57)	57	(56)	-	-	-	172	(135)
	5217	за 2022г.	354	(202)	-	-	-	(59)	-	-	-	229	(136)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5208	за 2023г.	1 350	(443)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 350	(488)
	5218	за 2022г.	1 350	(398)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 350	(443)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	3 897	-	(1 849)	2 048
	5250	за 2022г.	-	1 117	-	(1 117)	-
в том числе: Комплектная линия по производству П\Э пленки	5241	за 2023г.	-	3 034	-	986	2 048
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство пожарной сигнализации	5242	за 2023г.	-	204	-	204	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод Евролос ПРО20+ (горловина 1000)	5243	за 2023г.	-	390	-	390	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты FCI-G90/P110-4 (380в, 176/210А,90/110 кВт, INSTART. 50/60 гц	5244	за 2023г.	-	268	-	268	-
	5254	за 2022г.	-	223	-	223	-
Пресс гидравлический усилием 35т	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	392	-	392	-
Насосная станция	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	298	-	298	-
Промышленный пылесос	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	204	-	204	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	986	-
в том числе: Комплектная линия по производству П\Э пленки	5261	986	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
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	-	-	7 463
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	90 000	70 000	-	437	-	20 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	90 000	70 000	-	437	-	20 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	63 672	-	63 672	2 426 370	(2 424 325)	-	-	X	65 717	-	65 717
	5420	за 2022г.	68 991	-	68 991	1 963 913	(1 969 233)	-	-	X	63 672	-	63 672
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	45 367	-	45 367	800 319	(805 568)	-	-	187 351	40 118	-	40 118
	5421	за 2022г.	53 938	-	53 938	642 708	(651 279)	-	-	-	45 367	-	45 367
Готовая продукция	5402	за 2023г.	14 904	-	14 904	804 115	(801 516)	-	-	2 529	17 503	-	17 503
	5422	за 2022г.	9 294	-	9 294	657 679	(652 069)	-	-	-	14 904	-	14 904
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	3 400	-	3 400	821 937	(817 241)	-	-	-	8 096	-	8 096
	5425	за 2022г.	5 759	-	5 759	663 526	(665 885)	-	-	-	3 400	-	3 400
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1 125	-	6 132
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	30 316	-	67 610	-	(24 945)	-	-	-	-	1 064	74 045	-
	5530	за 2022г.	91 779	-	23 522	-	(84 985)	-	-	-	-	-	30 316	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 401	-	58 393	-	(23 338)	-	-	-	-	-	63 457	-
	5531	за 2022г.	76 555	-	22 720	-	(70 874)	-	-	-	-	-	28 401	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 915	-	9 217	-	(1 608)	-	-	-	-	-	9 524	-
	5532	за 2022г.	15 224	-	802	-	(14 111)	-	-	-	-	-	1 915	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 064	1 064	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	30 316	-	67 610	-	(24 945)	-	-	X	-	1 064	74 045	-
	5520	за 2022г.	91 779	-	23 522	-	(84 985)	-	-	X	-	-	30 316	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	38 060	13 940	-	(52 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 819	6 772	-	(2 735)	-	-	-	1 064	11 919
	5580	за 2022г.	22 103	32 646	2 709	(50 640)	-	-	-	-	6 819
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	163	1 929	-	(48)	-	-	-	-	2 044
	5581	за 2022г.	11 942	58	-	(11 837)	-	-	-	-	163
авансы полученные	5562	за 2023г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	331	9	-	(331)	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 646	4 843	-	(2 678)	-	-	-	1 064	9 875
	5583	за 2022г.	9 753	685	-	(3 791)	-	-	-	-	6 646
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	77	31 894	2 709	(34 679)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 819	6 772	-	(2 735)	-	X	-	1 064	11 919
	5570	за 2022г.	22 103	32 646	2 709	(50 640)	-	X	-	-	6 819

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Петросов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (р оды на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	780 412	628 940
Расходы на оплату труда	5620	84 907	70 014
Отчисления на социальные нужды	5630	17 801	13 964
Амортизация	5640	3 788	6 161
Прочие затраты	5650	37 828	28 719
Итого по элементам	5660	924 736	747 798
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 294)	(3 252)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	917 442	744 546

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

Руководитель _____ Петросов Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.