ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» за 2023 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
2	Сокращенное наименование	ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
3	Юридический адрес	188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Промышленная зона Сев. Ч. Промзоны Горелово, Волхонское шоссе 7А, пом. А206
4	Фактический адрес	188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Промышленная зона Сев. Ч. Промзоны Горелово, Волхонское шоссе 7А, пом. А206
5	Руководитель Генеральный директор	Гороховский Григорий Алексеевич
6	Главный бухгалтер	Шишова Анжелина Адольфовна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1027800512508
8	Дата регистрации	03.09. 2002
9	Наименование регистрирующего органа	ИМРФ по налогам и сборам по Василеостровскому р-ну СПб
10	Код ИНН/КПП	7801219326/472001001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	*МИФНС России №8 по Ленинградской области*
18	Наименование вида деятельности	Оптовая торговля

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» создано 30 июля 2002 года (Выписка из Протокола №//2002 заседания совета директоров ОАО «Полиграфоформление»). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за номером ОГРН 1027800512508 от 03 сентября 2002 г. Регистрирующий орган: ИМРФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (серия 78 № 000518004). Учредителем является со 100% долей ОАО «Полиграфоформление».

02 февраля 2007 года в связи со сменой юридического и фактического адреса ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» поставлено на учет в Инспекцию ФНС РФ ПО Ломоносовскому району № 4720. Свидетельство 47 №002478004.

Учредителем организации является гражданин РФ:

- Яковлев Максим Николаевич, доля в уставном капитале составляет - 100%;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лист от 25.08.2023г.
На основании документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа 18.08.23
Уставной капитал равен – 242 971 тыс. руб.

Организация создана в целях получения прибыли, удовлетворения потребностей населения и предприятий в товарах, работах и услугах. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выпуск высококачественной и конкурентно способной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности;

- выпуск иной печатной продукции;

-торгово-посредническая деятельность;

- осуществление внешнеэкономической деятельности.

Основной вид деятельности : оптовая торговля.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Бухгалтерский учет в ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» № 129/бух от «31» декабря 2022 года.

1. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №10/А от 01 октября 2018 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 1448 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под офис. Срок окончания договора 31.12.23 г.

В связи с изменениями на 31.12.23 новый договор на согласовании.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №1-ПЛПФ от 21.04.2016 с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 500 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад ответственного хранения.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №АСП11/20 от 01 ноября 2020 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 3278 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад. Срок окончания договора 31.12.23 г.

В связи с изменениями на 31.12.23 новый договор на согласовании.

Обществом по договору аренды оборудования № АОС01/23 от 31.12.2022 с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду производственного оборудования по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанное оборудование используется при производстве гибкой упаковки.

2. Чистые активы общества

Чистые активы ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» на 31.12.2023 года составили 1 829 866 тыс. руб.

3. Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности.

4. Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества на 01.01.23 числился на балансе патент на полезную модель № 40998 (Изделие, преимущественно для упаковки) с остаточной стоимостью – 0 рублей, 19.04.23 списано с баланса, по причине не использования.

Общество не является членом саморегулируемых организаций.

5. *Информация об остатках на забалансовых счетах*

Счет	Наименование	Остаток на 31.12.2023
001	Арендованные основные средства	0
002	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	67 492
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	4 947 032
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	22 919 874
008	Обеспечения обязательств и платежей полученные	435 154 806

6. *Организацией открыты следующие банковские счета*

БАНК	Адрес банка	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
Петербургский филиал АО «ЮниКредит Банк» г. Санкт-Петербург	191025 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 48/2	БИК 044030858 Кор. счёт 30101810800000000858	Карточный счет	40702810100023993453	23.11.2009
			Расчетный валютный счет	40702840900020328110	30.12.2002
			Расчетный валютный счет	40702978000020328102	30.12.2002
			Расчетный счет	40702810900020328108	30.12.2002
			Транзитный валютный счет	40702840500020328112	30.12.2002
			Транзитный валютный счет	40702978600020328104	30.12.2002
АО БАНК "ПСКБ"	191123, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, дом 42	БИК 044030852 Кор. счёт 30101810000000008852	Расчетный счет	40702810400000028735	28.09.2016
			Депозитный счет	42105810700005506146	28.09.2018
			Расчетный валютный счет	40702840000010287 35	30.11.2016
			Расчетный валютный счет	40702978600010287 35	30.11.2016
			Транзитный валютный счет	40702840300020287 35	30.11.2016
			Транзитный валютный счет	40702978900020287 35	30.11.2016
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	191186, г. Санкт-Петербург, Ул. Миллионная, дом 38а, лит. Б	БИК 044030920 Кор. счёт 30101810000000009920	Расчетный счет	40702810406000021686	08.12.2016
			Расчетный валютный счет	40702840306000003813	08.12.2016
			Расчетный валютный счет	40702978906000003855	08.12.2016
			Транзитный валютный счет	40702840906001003814	08.12.2016

			Транзитный валютный счет	40702978506001003856

7. ***Информация о филиалах и обособленных подразделениях***

Филиалов и обособленных подразделений нет.

8. ***Информация о дочерних и зависимых обществах, вложения в зависимые общества:***

На балансе общества числится Акции АО «Полиграфоформление» в кол-ве 910 000 штук, на общую сумму – 75 530 тыс.руб.

Численность работников на 31.12.23 г. составляет 90 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за организацию, состояние и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так же, контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, несет Руководство ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в лице генерального директора Гороховский Г.А. , действующего на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью (Протокол б/н от 26.04.2021г.), сроком - 3 года.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.
Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год выполнялась ООО «ПромСтройАудит Консалт», согласно договора № 220622/2-КОС от 22.06.2022 г.
Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год выполнялась ООО «ПромСтройАудит Консалт», согласно договора № 080623/4-КОС от 08.06.2023 г.

9. ***Основные элементы учетной политики***

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования комиссией, согласно Приложению 5 к УП.
2. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
3. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10.09 и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
5. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
6. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги- создаются.
7. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.

8. При формировании налоговой базы в 2023 году ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало балансовый метод начисления.
9. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
10. Коммерческие признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы, связанные с расходами по продаже сырья, полиграфической продукции, работ, услуг: расходы на рекламу, расходы по таможенному оформлению на экспорт, расходы по агентскому договору, расходы на доставку и хранение товаров и т.д.
Счет целиком закрывается на сч. 90.07 Себестоимость продаж на суб/сч. Сч. 44.02 расходы по хранению закрываются только в части реализованных товаров и сырья.
11. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".
12. Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с продажей полиграфической продукции, сырья (в т.ч., услуги телефонной, телеграфной и иных видов связи, командировочные расходы, расходы на программное обеспечение) учитываются в качестве условно-постоянных расходов и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода прочие расходы.
13. Общество сумму условно-переменных расходов, осуществленных в отчетном периоде, относит в полном объеме на уменьшение доходов от реализации данного отчетного периода.
14. Факт оказания аудита и других сопутствующих услуг, например услуги по бухгалтерскому сопровождению и консультированию по вопросам применимого законодательства, отражаются на дату подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).
15. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

10. Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.
5. Амортизационная премия - не применяется
6. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.
7. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
8. Применяется ПБУ 18/02 путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода - затратный метод.

11. Налог на добавленную стоимость

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки или день оплаты. Данный метод определения выручки от

реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.23 по 31.12.23 ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» основным видом деятельности являлось производство гибкой упаковки.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10
Сырье, материалы реализация	313 683 826,27	306 374 845,36	7 308 980,91
Этикетка	6 354 487 788,76	5 418 268 680,86	936 219 107,90
Этикетка экспорт	72 539 798,96	50 418 859,77	22 120 939,19
Прочие	399 278 435,24	386 504 617,75	12 773 817,49
Итого	**7 139 989 849,23**	**6 161 567 003,74**	**978 422 845,49**

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий год		
	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.2 + гр.5	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	19 139 067,54	19 024 520,01	114 547,53
Факторинговое обслуживание	684 100 114,75	684 433 641,96	-333 527,21
Резервы по сомнительным долгам	893 970,35	6 429 960,43	-5 535 990,08
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	9 105 857,36	446 948,57	8 658 908,79
Курсовые разницы	244 143 769,64	226 600 276,99	17 543 492,65
Выявленные излишки матценностей	23 911,42		23 911,42
Коммерческая премия	12 967 039,47		12 967 039,47
Прибыль/убыток прошлых лет,выявленный в текущем году	19 913 745,20	22 206 905,45	-2 293 160,25
Реализация сырья, материалов (склад)	26 380 867,85	24 213 590,16	2 167 277,69
Закрытие просроченной деб/кредит задолженности		1 128 827,51	-1 128 827,51
Штрафы,пени,неустойки по договорам	10 754 145,11	4 986,27	10 749 158,84
Рубли % за хранение	19 910 213,38		19 910 213,38
Расходы, связанные с оплатой услуг банка		8 086 318,80	-8 086 318,80
% по кредитам и займам	828 478,71	4 704 536,25	-3 876 057,54
Госпошлина	116 401,00	3 000,00	113 401,00

К прибыли: брак продукции		3 321 113,95	-3 321 113,95
К прибыли: НДС по браку сырья		687 496,22	-687 496,22
К прибыли: НДС по расходам		443 926,29	-443 926,29
К прибыли: штрафы, пени, неустойки		70 249,32	-70 249,32
К прибыли: % дисконт		477 013,87	-477 013,87
Прочие	15 416 342,32	15 038 540,00	377 802,32
Реализация материалов (производство)	654 700,00	109 441,70	545 258,30
Итого	**1 064 348 633,13**	**1 017 431 943,50**	**46 916 689,63**

Прибыль до налогообложения 1 025 339 тыс. рублей

Дебиторская задолженность: 1 403 423 тыс. руб.
в т.ч. краткосрочная: 1 403 423 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 893 120 тыс. руб.
в т.ч. краткосрочная: 618 246 тыс.руб.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» также сообщает, что на балансе Общества отсутствуют автотранспортные средства, Общество не является пользователем или арендатором водных объектов. Аренда и наем легковых автомобилей отсутствуют. Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

13. Дивиденды за 2023 год не начислялись и выплачивались.

14. Информация о связанных сторонах

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» подтверждает наличие операций со связанными сторонами (юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно, заключение следующих договоров:

№п/п	Договор, №, дата, предмет договора	Обороты с НДС за 2023г.\Размер задолженности на 01.01.2024 тыс. руб.	Примечание
	ООО «Полиграф Лэнд»		Генеральным директором ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» , ООО «ПК «ФЛЕКСО» , ООО «Полиграф Лэнд» , Полиграфическая компания «ФЛЕКСО» является Гороховский Г.А.
1	Договор 1-ПЛПФ от 21.04.2016 Аренда складского помещения	214\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
2	Договор б/н от 01.08.2009 Купля-продажа сырья и материалов (основной)	389 143\0	Порядок расчетов: банковский перевод на

			расчетный счет, зачет взаимных требований
3	Договор б/н от 01.08.2009 Купля-продажа готовой продукции	454 112\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор 10/А от 01.10.2018 Аренда помещения, находящегося в здании АБК	5 702\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
5	Договор субаренды оборудования от 31.12.2022 г.	4 915\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
6	Договор б/н от 01.08.2009 г. Купля-продажа сырья и материалов	46 362\9 505	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
7	Договор б/н от 01.10.2020 Купля-продажа готовой продукции (экспорт)	173 552\ 0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
8	Договор АОС11/20 от 01.11.2020 Аренда основных средств	204\204	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
9	Договор АСП11/20 от 01.11.2020 Аренда складских помещений	6720\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
10	Договор покупки ОС от 01.01.2023	2 880\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
11	Договор аренды оборудования АОС01/23 от 01.02.2023г.	2 448/0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
	АО ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ		
1	Договор коммерческой концессии (франчайзинга) от 09.09.2014 г.	3 276/ 182 591	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет
	ООО ПК ФЛЕКСО		
1	Услуги по переработке давальческого сырья от 05.10.2020	1 899 887\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
2	Перепродажа материалов от 05.10.2020	195 230\21 816	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований

3	Договор возврата продукции от 01.10.2020	44 960\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор продажи материалов от 05.10.2020	302 998\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
5	Договор субаренды оборудования от 01.08.2021 г.	4 711\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
	ООО Полиграфическая Компания ФЛЕКСО		
1	Договор на услуги 01/Л/ОТК от 14.12.2023	842\842	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований

Каких-либо иных операций со связанными сторонами (юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность) в 2023 году не имелось.

15. Информация о составе управленческого персонала.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор – Гороховский Г.А.
- Главный бухгалтер – Шишова А.А.
  Общая сумма начисленного вознаграждения – 5 680,7 тыс. руб.
  Удержанный НДФЛ – 738,5 тыс. руб. Начислено: в СФР – 1 351,4 тыс. руб.,

16. Формирование резервов.

На конец 2023 года в бухгалтерской отчетности Общества созданы резервы:
- по сомнительным долгам резерв был создан на общую сумму – 6 429 тыс. рублей.
- резерв по отпускам – 6 858 тыс. руб.
- резерв по обесценению запасов – 0 руб.

Иная сомнительная задолженность не выявлена.

17. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса на 31 декабря 2023 г. Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на 31 декабря 2023 г., составляет 99,1919 рублей за 1 евро и 89,6883 рублей за один доллар США.

Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся в связи с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте на отчетные даты, составила: 17 543 тыс. руб.

18. Информация об рисках компании

В процессе хозяйственной деятельности у Организации возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях

минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, их регулирование. Организация определила для себя основные риски:

- финансовые
- правовые
- репутационные.

Деятельность Организации незначительно подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, руководство принимает все меры для своевременной оценки указанных рисков.

С точки зрения оценки финансовых результатов, влияние фактора инфляции на деятельность Организации имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Изменение процентных ставок по обязательствам не влияет на Организацию, поскольку Организация заемными средствами не пользуется.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Организация намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как низкую.

Общество является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность могут оказывать общие изменения в государстве. Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением в транспортном сообщении в отдельных регионах, в деятельности компании отсутствуют.

Проведение СВО не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в 2023 году и будущем. Общество подтверждает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

Международная политическая обстановка и объявленные в адрес и РФ санкции, в т.ч . на банки с долей государственного участия, не оказывает, и не будет оказывать существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2023 год по мнению Организации.

19. Информация по налогу на прибыль.

Отложенный налоговый актив составляет 509 тыс. рублей
Отложенное налоговое обязательство составляет 0 тыс. рублей
Постоянные налоговые обязательства – 1 444 тыс. руб.
Налог на прибыль составляет 207 789 тыс. руб.

20. Информация о сегментах.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

21. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

22. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года уплачиваются в составе арендных платежей.

23. *Информация о событиях после отчетной даты или «Допущение непрерывности деятельности»*

События, которые существенным образом повлияли бы на отчетность отсутствуют.

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

24. *Информация об обязательствах выданных и полученных*

СПРАВКА об обеспечении обязательств и платежей выданные (руб.)
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"

№ п/п	*Залогодержатель(Должник)*	*№ договора поручителя (залогодателя)*	*№ договора заемщика*	**31.12.2023**
1	АО "Дойче Лизинг Восток" (по договору лизинга ООО "Полиграф Лэнд") Предмет лизинга : Машина для резки рулонов ConSliter	Договор поручительства 790/1/G/21/5 от 30.11.2021 Срок поручительства 6 лет до 25.02.2028г	Договор Лизинга № 14/790/1/A/21/5 от 30.11.2021 г. на 340 388,56 ЕВРО. Срок 6 лет д 25.02.2028г	**22 919 874,57**
Итого				

СПРАВКА об обеспечении обязательств и платежей полученные (руб.) ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"

№ п/п	*Поручитель(залогодержатель)*	*№ договора поручительства/залога*	*№ Кредитного договора*	**31.12.2023**
1	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК)машина глубокой печати валового типа с электронным приводом“ Thea-9one8-2.0”	550B00CFW-ПЮЛ2 от 11.08.2023- 121,01 млн. руб. Оборудование поступило 04.10.2023 (Срок поручительства по 25.11.2028)	550B00CFWот 23.11.2022 - 121,01 млн руб по 22.11.2025	117 163 800,00

2	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина глубокой печати валового типа с электронным приводом“ Thea-9one8-2.0”	550B00CFW-ПЮЛ от 23.11.2022- 87 млн. руб. Оборудование поступило 04.10.2023 (Срок поручительства по 25.11.2028)	550B00CFW от 23.11.2022 - 87 млн руб по 22.11.2025	117 163 800,00
3	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8 KOHLI	550B00A7Q-ПЮЛ от 28.09.2022 - 24 млн руб Оборудование поступило 09.05.2023.Введено в эксплуатацию 31.10.2023 (Срок поручительства по 27.09.2025)	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	22 010 000,00
4	ПАО СБЕРБАНК (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8 KOHLI	Договор залога 550B00A7Q-ЗД от 28.09.2022 .Оборудование поступило 09.05.2023.Введено в эксплуатацию 31.10.2023 Срок залога по 27.09.2025.	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	21 558 603,00
5	ПАО СБЕРБАНК (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8 KOHLI	Договор залога имущественных прав 550B00A7Q-ЗИП от 28.09.2022.Оборудование поступило 09.05.2023. .Введено в эксплуатацию 31.10.2023 Срок залога по 27.09.2025.	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	21 558 603,00
6	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина глубокой печати восьмикрасочная “Thea-9one8-2.0” Kohli	ДП2_550B00MH3MF от 30.08.2023- 150 млн. руб. (Срок поручительства по 30.08.2029)	550B00MH3MF от 30.08.2023- 150 млн. руб. по 30.08.2026	90 000 000,00
7	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СОВКОМБАНК) парафинирующая машина LAMINAWAX 113-13006	1474/СПб4-ПЮ/23 от 11.10.2023- 30 млн. руб. (Срок поручительства по 31.08.2029)	1474/СПб4-РКЛ/23 от 11.10.2023 -30 мл руб по 31.08.2026	25 700 000,00
8	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СОВКОМБАНК) машина для резки и намотки рулонов Roboslit FSU plus	1475/СПб4-ПЮ/23 от 11.10.2023- 20 млн. руб. (Срок поручительства по 31.08.2029)	1475/СПб4-РКЛ/23 от 11.10.2023 -20 мл руб по 31.08.2026	20 000 000,00
Итого				**435 154 806,00**

09.02.2024

Генеральный директор Гороховский Г.А.

По доверенности № 37 от

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

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 2023 г.	14	(14)	-	(14)	14	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	14	(14)	-	(14)	14	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

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

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г. По доверенности № 37 от 20.12.23

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	9 011	(3 322)	46 575	(16 663)	12 803	(10 509)	-	-	-	38 923	(1 029)
	5210	за 2022 г.	1 537	(979)	8 385	(911)	911	(3 254)	-	-	-	9 011	(3 322)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	-	-	37 064	-	-	(475)	-	-	-	37 064	(475)
	5211	за 2022 г.	107	(107)	-	(107)	107	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	625	(276)	1 234	-	-	(277)	-	-	-	1 860	(553)
	5212	за 2022 г.	1 125	(567)	-	(500)	500	(208)	-	-	-	625	(276)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	8 385	(3 045)	8 277	(16 663)	12 803	(9 757)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	151	(151)	8 385	(151)	151	(3 045)	-	-	-	8 385	(3 045)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	154	(154)	-	(154)	154	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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	за 2023 г.	-	237 988	-	(46 575)	191 413
	5250	за 2022 г.	497	8 385	(497)	(8 385)	-
в том числе: машина глубокой печати валового типа с электронным приводом" Thea-9one8-2.0"	5241	за 2023 г.	-	7 426	-	-	7 426
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
гравёр ThermoFlexX TFxX 48S	5242	за 2023 г.	-	25 706	-	-	25 706
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
машина для резки и намотки рулонов Roboslit FSU plus	5243	за 2023 г.	-	134	-	-	134
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
машина глубокой печати восьмикрасочная "Thea-9one8-2.0"	5244	за 2023 г.	-	77	-	-	77
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
машина глубокой печати валового типа с электронным приводом" Thea-9one8-2.0"	5245	за 2023 г.	-	158 048	-	-	158 048
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
парафинирующая машина LAMINAWAX 113-13006	5246	за 2023 г.	-	22	-	-	22
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА: Аренда помещения по договору АСП11/20 от 01.11.2020 (ФСБУ 25)	5247	за 2023 г.	-	4 106	-	(4 106)	-
	5257	за 2022 г.	-	4 214	-	(4 214)	-
ППА: Аренда помещения по договору 10/А от 01.10.18г (ФСБУ 25)	5248	за 2023 г.	-	4 172	-	(4 172)	-
	5258	за 2022 г.	-	4 172	-	(4 172)	-
принтер Epson SC-P7500	5249	за 2023 г.	-	527	-	(527)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8		за 2023 г.	-	37 064	-	(37 064)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер SM Xeon4215-64G-7200T		за 2023 г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
компьютер дизайнера X-Com Core i7-10700 mATX		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	497	-	(497)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	6 635	39 808	86 588
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	14 439	124 292
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)
По доверенности № 37 от 20.12.23

9 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	75680	-	-	-	-	-	-	-	75680
	5311	за 2022 г.	75680	-	-	-	-	-	-	-	75680
в том числе: Акции АО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ"	5302	за 2023 г.	75530	-	-	-	-	-	-	-	75530
	5312	за 2022 г.	75530	-	-	-	-	-	-	-	75530
Взнос в Учредительный капитал ООО "СУПЕР ФОРМ"	5302	за 2023 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	5312	за 2022 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: АО "ПСКБ"	5306	за 2023 г.	14068	-	20511	(16588)	-	-	-	-	17991
	5316	за 2022 г.	44000	-	-	(29932)	-	-	-	-	14068
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	89748	-	-	-	-	-	-	-	93671
	5310	за 2022 г.	119680	-	-	(29932)	-	-	-	-	89748

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 37 от 20.12.23

9 февраля 2024 г.

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 2023 г.	540 510	-	540 510	15 137 329	-1,4993E+10	-	-	X	684 483	-	684 483
	5420	за 2022 г.	543 737	-	543 737	14 047 168	-1,4049E+10	-	-	X	540 510	-	540 510
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	377 945	-	377 945	3 842 836	(3 676 734)	-	-	7 679 233	544 046	-	544 046
	5421	за 2022 г.	377 522	-	377 522	2 854 966	(2 854 543)	-	-	6 095 883	377 945	-	377 945
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	118 314	-	118 314	5 186 918	-5218724007	-	-	159	86 507	-	86 507
	5422	за 2022 г.	120 242	-	120 242	4 832 141	-4834069986	-	-	-	118 314	-	118 314
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	42 889	-	42 889	1 064 218	(668 610)	-	-	-	50 315	-	50 315
	5423	за 2022 г.	41 840	-	41 840	1 233 502	(990 827)	-	-	-	42 889	-	42 889
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	1 363	-	1 363	2 573	(1 363)	-	-	-	2 573	-	2 573
	5424	за 2022 г.	4 133	-	4 133	1 363	(4 133)	-	-	-	1 363	-	1 363
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	5 184 648	(5 184 648)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	4 829 437	(4 829 437)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	244 280	(243 238)	-	-	-	1 042	-	1 042
	5426	за 2022 г.	-	-	-	535 545	(535 545)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)
По доверенности № 27 от 20.12.23

9 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 842	1 409 853	(6 430)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	795 621	(894)	1 053 806	9 141	(501 769)	-	(894)	-	14 124	-	795 621	(894)
	5530	за 2022 г.	1 273 919	(4 183)	660 599	2 310	(1 146 965)	-	(4183)	-	-	-	1 082 104	(6 430)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	615 299	(894)	807 254	-	(338 661)	-	(894)	-	-	-	615 299	(894)
	5531	за 2022 г.	1 053 634	(4 183)	496 171	-	(925 142)	-	(4 183)	-	-	-	264 920	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	156 817	-	254 375	-	(146 272)	-	-	-	-	-	156 817	-
	5532	за 2022 г.	55 007	-	154 380	274	(52 843)	-	-	-	-	54 842	62 829	-
Прочая	5513	за 2023 г.	23 505	-	(7 823)	9 141	(16 835)	-	-	-	14 124	-	23 505	-
	5533	за 2022 г.	165 278	-	11 048	2 036	(168 980)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	54 842	1 409 853	(6 430)
Итого	5500	за 2023 г.	795 621	(894)	1 053 806	9 141	(501 769)	-	(894)	X	14 124	-	795 621	(894)
	5520	за 2022 г.	1 273 919	(4 183)	660 599	2 310	(1 146 965)	-	(4183)	X	-	-	1 082 104	(6 430)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2023 г.	269541	920354	-	(915 021)	-	-	-	-	274874
	5571	за 2022 г.	522615	436575	-	(689 649)	-	-	-	-	269541
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.									
	5572	за 2022 г.									
займы	5553	за 2023 г.	269541	920354	-	(915 021)	-	-	-	-	274874
	5573	за 2022 г.	522 615	436575	-	(689 649)	-	-	-	-	269541
прочая	5554	за 2023 г.	-		-		-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	786 967	303 496	9 943	(537 002)	-	-	-	54 842	618 246
	5580	за 2022 г.	979 286	524 200	3 828	(745 369)	-	-	25 023	-	786 967
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	653 175	171 761	-	(320 494)	-	-	-	-	504 442
	5581	за 2022 г.	919 489	416 262	-	(682 576)	-	-	-	-	653 175
авансы полученные	5562	за 2023 г.	27 537	39 384	-	(15 472)	-	-	-	-	51 449
	5582	за 2022 г.	14 321	22 585	-	(9 369)	-	-	-	-	27 537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	55 835	55 445	-	(110 637)	-	-	-	54 838	55 481
	5583	за 2022 г.	33 231	8 507	-	(10 926)	-	-	25 023	-	55 835
кредиты	5564	за 2023 г.	45 763	-	9 755	(53 498)	-	-	-	-	2 020
	5584	за 2022 г.	8 922	74 894	3 828	(41 881)	-	-	-	-	45 763
займы	5565	за 2023 г.	-	35 000	188	(35 188)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-			-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	4 658	1 905	-	(1 713)	-	-	-	4	4 854
	5586	за 2022 г.	3 323	1 952	-	(617)	-	-		-	4 658
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 056 508	1 223 850	9 943	(1 452 023)	-	X	-	54 842	893 120
	5570	за 2022 г.	1 501 901	961 076	3 828	(1 435 320)	-	X	25 023	-	1 056 508

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 37 от 20.12.23

9 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 708 177	5 819 947
Расходы на оплату труда	5620	91 688	72 727
Отчисления на социальные нужды	5630	26 996	21 473
Амортизация	5640	10 509	3 254
Прочие затраты	5650	292 488	477 310
Итого по элементам	5660	6 129 859	6 394 711
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 708	3 366
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 161 567	6 398 077

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 37 от 20.12.23

9 февраля 2024 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	5 312	5 971	(4 424)	-	6 859
в том числе: Резерв по отпускам	5701	5 312	5 971	(4 424)	-	6 859

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

По доверенности № 37 от 20.12.23

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800		67 023	8 915
в том числе:	5801	-	-	-
	5810	22 920	29 214	79 941
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 3 от 20.12.23

9 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 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		за 2023 г.	5910	-	-	-	-
		за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:		за 2023 г.	5911	-	-	-	-
		за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 37 от 20.12.23

9 февраля 2024 г.