

**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 2023г.	220	(217)	-	-	-	(3)	-	-	-	220	(220)
	5110	за 2022г.	220	(213)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(217)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	40	(37)	-	-	-	(3)	-	-	-	40	(40)
	5111	за 2022г.	40	(33)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(37)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5112	за 2022г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 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 2023г.	5 346	8 311	-	-2063757,43	11 593
	5250	за 2022г.	3 399	4 231	(305)	-1979279,47	5 346
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	3 628	524	-	-	4 152
	5251	за 2022г.	2 490	1 417	(279)	-	3 628
Сооружения	5242	за 2023г.	952	1010	-	(1563)	399
	5252	за 2022г.	362	617	(27)	-	952
Оборудование	5243	за 2023г.	766	6777	-	(501)	7042
	5253	за 2022г.	547	1815	-	(1597)	766
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	382	-	(382)	-

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	-	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 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	-	-	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1029	-	870	(600)	-	-	-	1299	-
	5315	за 2022г.	1440	-	720	(1131)	-	-	-	1029	-
в том числе: Займ краткосрочный	5306	за 2023г.	1029	-	870	(600)	-	-	-	1299	-
	5316	за 2022г.	1440	-	720	(1131)	-	-	-	1029	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1029	-	870	(600)	-	-	-	1299	-
	5310	за 2022г.	1440	-	720	(1131)	-	-	-	1029	-

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 _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 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 _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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 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.	155	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 921	-	10 625	-	(2 139)	-	-	-	570	-	17 977	-	-
	5530	за 2022г.	14 144	-	1 672	-	(6 898)	-	-	-	-	4	8 921	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 069	-	9 625	-	(66)	-	-	-	-	-	16 628	-	-
	5531	за 2022г.	11 938	-	1 168	-	(6 038)	-	-	-	-	-	7 069	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	612	-	801	-	(522)	-	-	-	-	-	892	-	-
	5532	за 2022г.	420	-	449	-	(257)	-	-	-	-	-	612	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 239	-	199	-	(1 552)	-	-	-	570	-	457	-	-
	5533	за 2022г.	1 785	-	54	-	(604)	-	-	-	-	4	1 239	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 921	-	10 625	-	(2 139)	-	-	-	X	570	-	17 977	-
	5520	за 2022г.	14 144	-	1 672	-	(6 898)	-	-	-	X	-	4	8 921	-

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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- 928	- -	- -	- (928)	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	31 852 53 961	30 214 21 285	16 840	(21 154) (44 238)	- -	- -	570 4	- 4	41 498 31 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	11 233 25 897	19 317 1 109	- -	(5 994) (15 773)	- -	- -	- -	- -	24 556 11 233
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	4 585 450	1 717 4 583	- -	(4 303) (449)	- -	- -	- -	- -	1 998 4 585
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	10 161 5 829	1 310 6 903	4 -	(9 408) (2 575)	- -	- -	570 -	- 4	2 637 10 161
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	990 11 201	384 8 450	13 840	(1 386) (19 501)	- -	- -	- -	- -	- 990
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	4 884 10 584	7 487 239	- -	(64) (5 940)	- -	- -	- -	- -	12 306 4 884
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	31 852 53 961	30 214 21 285	16 840	(21 154) (44 238)	- -	X X	570 -	- 4	41 498 31 852

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 _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	311 948	297 278
Расходы на оплату труда	5620	53 994	49 792
Отчисления на социальные нужды	5630	10 780	9 866
Амортизация	5640	4 605	8 631
Прочие затраты	5650	20 220	18 584
Итого по элементам	5660	401 547	384 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	977	5 961
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	402 524	390 112

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Некрасов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Некрасов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «УНИПАК» за 2023 год.

Основной вид деятельности ООО «УНИПАК» в 2023 году – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Среднесписочная численность работников 74 чел.
Среднемесячная заработная плата работников составляет 54 605 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 282 442,0 тыс. рублей, в том числе от основного вида деятельности 282 442,0 тыс. руб.
Прибыль от продаж составила 15 740,0 тыс. руб.
Прибыль отчетного периода составила 10 230,0 тыс. руб.
Прочие доходы в отчетном году составляют 9 162,0 тыс. руб., в том числе (с учетом уровня существенности 5%):

Доходы связанные с реализацией прочего имущества		8 890
Прочие доходы		272

Прочие и внереализационные расходы в отчетном году составляют 12 112,0 тыс. руб., в том числе (с учетом уровня существенности 5%):

Стоимость реализованного прочего имущества		8 782
Банковские услуги		387
Имущественные и другие налоги		1 318
Прочие расходы не учитываемые для НО		1 081

Генеральный директор

С.В. Некрасов

Главный бухгалтер

Т.С. Никульшина

