

Общество с ограниченной ответственностью

Новосибирский завод пластмасс «Юнис»

630088 Россия г. Новосибирск ул. Северный проезд 2/1

«14» марта 2024 г.

ИНН 5403189245/540301001 р/с 40702810744030102288

В Сибирском банке СБЕРБАНКА РФ г. Новосибирск

БИК 045004641 кор/сч. 30101810500000000641 ОКПО 98393681

ОКВЭД 25.2, 51.70 ОГРН 1065403051702

т/факс (383) 354-37-03, 251-01-69 тел. 354-37-09

Email: unis@nzp-unis.ru www.nzp-unis.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

В 2023 году основным видом деятельности ООО Новосибирский завод пластмасс «Юнис» было производство пластмассовых изделий.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 95 человек.

Прибыль до налогообложения – 48 099 тысяч рублей.

По итогам работы за 2023 год начислен налог на прибыль – 9 759 тысяч рублей.

На 01.01.23г. организация имела основные средства, стоимость которых составляла 222 090 тысяч рублей.

В течение года были приобретены основные средства для производственной деятельности предприятия на сумму 24 128 тысяч рублей, в том числе:

- Металлоконструкция склад. стеллажей на сумму 4 398 тыс. руб.
- Рефрижераторный осушитель DSI 740 на сумму 295 тыс. руб.
- Сервер Dell R350 на сумму 219 тыс. руб.
- АВЛ WDYN901 RP на сумму 12 407 тыс. руб.
- Пресс-форма евроканистра 5 л на сумму 613 тыс. руб.
- Пресс-форма евроканистра 5 л на сумму 613 тыс. руб.
- Пресс-форма евроканистра 10 л на сумму 787 тыс. руб.
- Пресс-форма евроканистра 10 л на сумму 787 тыс. руб.
- Дробилка SHINI SG3048 на сумму 727 тыс. руб.
- Гравиметр. смеситель SHINI SGB200 на сумму 1 122 тыс. руб.
- Металлосепаратор SMS-50 с блендером на сумму 272 тыс. руб.

- Металлосепаратор SMS-50 на сумму 217 тыс. руб.
- Металлосепаратор SMS-50 на сумму 217 тысяч рублей
- Гравиметр. дозатор SHINI SGD-16 на сумму 315 тысяч рублей
- Гравиметр. дозатор SHINI SGD-16 на сумму 315 тысяч рублей
- Спиральн. загрузчик SHINI SSG-65 на сумму 204 тысячи рублей
- Система контроля доступа (дооборудование) на сумму 620 тыс. руб

В 2023 году произошло списание основных средств на сумму 7 644 тысяч рублей, в том числе:

- АВЛ для изготовления бутылочки на сумму 1 645 тыс. руб.
- АВЛ для изготовления бутылки 2,0 л на сумму 1 415 тыс. руб.
- Выдувной автомат PGB на сумму 1 275 тыс. руб.
- Экструзионно-выдувная машина PBS на сумму 3309 тыс. руб.

На 01.01.24г. стоимость основных средств составила 238 574 тысячи рублей.

На начало отчетного года была начислена амортизация основных средств – 139 917 тысяч рублей, на конец отчетного года – 147 216 тысяч рублей.

Отраженные в балансе на конец 2023 года прочие внеоборотные активы в сумме 5 045 тысяч рублей – это собранные на счете 08 затраты на:

- Строительство Склада металлических заготовок - 479 тыс. руб.
- Контракт 39HFEX20230918RU - 4 566 тыс. руб.

Запасы на конец 2023 года составили 75 387 тысяч рублей, в том числе:

- материалы - 43 307 тыс. руб.
- готовая продукция - 30 372 тыс. руб.
- товары - 953 тыс. руб.
- незавершенное производство - 755 тыс. руб.

Затраты в незавершенном производстве на конец отчетного года в размере 755 тысяч рублей – это затраты на производство обрезной машины (200 тыс. руб.) и затраты на изготовление пресс-формы ФВА-204 (555 тыс. руб)

В 2023 году предприятие размещало денежные средства во вклады (депозиты) Сбербанка, Совкомбанка и Альфа-Банка. Всего за 2023 год размещено 1 378 899 тысяч рублей, возвращено 1 346 654 тысячи рублей. Остаток на депозитных счетах на 01.01.23г. составлял 10 500 тысяч рублей, на 01.01.24г. – 42 745 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2023 года составила 39 218 тысяч рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики - 30 712 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам - 5 636 тыс. руб.
- авансы по налогу на прибыль - 2 686 тыс. руб.
- проценты по депозитам - 74 тыс. руб.
- остаток на ЕНС - 110 тыс. руб.

На 01.01.2024г. задолженность по кредитным договорам – 1 тысяча рублей, в том числе:

- начисленная плата за пользование лимитом - 1 тыс. руб.

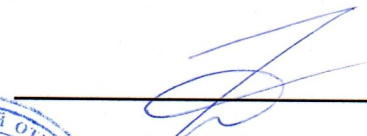
Начисленные проценты по кредитам оплачивались в соответствии с установленными графиками гашения. Так же, в соответствии с графиками гашения по кредитным договорам, оплачивались кредитные обязательства.

Кредиторская задолженность на конец 2023 года составила 23 120 тысяч рублей, в том числе:

- поставщикам и подрядчикам - 12 043 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам - 5 334 тыс. руб.
- задолженность внебюджетным фондам - 32 тыс. руб.
- авансы, полученные от покупателей - 2 400 тыс. руб.
- задолженность персоналу - 3 257 тыс. руб.
- задолженность по исполнительным листам - 54 тыс. руб.

В 2023 году распределена между участниками Общества часть чистой прибыли в размере 4 600 тысяч рублей.

Директор

 /Фадеев Е.С./

Главный бухгалтер

 /Тимофеева Н.И./

