

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2023г. ОАО "Глобус" ИНН 4620000150 КПП 462001001 (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

07/0005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	Код										
	5100	за 20 23 г. ¹	481	(136)	0	(0)	0	(47)	0	0	0
	5110	за 20 22 г. ¹	462	(90)	19	(0)	0	(46)	0	0	0
в том числе:	5101	за 20 23 г. ¹	61	(24)	0	(0)	0	(6)	0	0	0
товарный знак "MASTERSTAPLES"	5111	за 20 22 г. ¹	61	(18)	0	(0)	0	(6)	0	0	0
	5102	за 20 23 г. ¹	140	(56)	0	(0)	0	(14)	0	0	0
	5112	за 20 22 г. ¹	140	(43)	0	(0)	0	(13)	0	0	0
Веб-сайт "masterstaples.ru"	5103	за 20 23 г. ¹	261	(55)	0	(0)	0	(25)	0	0	0
	5113	за 20 22 г. ¹	261	(29)	0	(0)	0	(26)	0	0	0
Свидетельство на товарный знак "Ойзи"	5104	за 20 23 г. ¹	19	(1)	0	(0)	0	(2)	0	0	0
инв. №000000005	5114	за 20 22 г. ¹	0	(0)	19	(0)	0	(1)	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130			
	5131	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Период	Начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
показателя	Код							
	5140	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	0	0	(0)
НИОКР — всего	5150	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	0	0	(0)
	5141	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	0	0	(0)
в том числе: (объект, группа объектов)	5151	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	0	0	(0)

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	отписано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению	5180	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	Код											
	5200	3а 20 23 г. ¹	420321	(252872)	5581	(1812)	1320	(32187)	(0)	0	424090	(283739)
в том числе:	5210	3а 20 22 г. ¹	357153	(226234)	69033	(5773)	5773	(32438)	(92)	27	420321	(252872)
	5201	3а 20 23 г. ¹	55893	(8474)	0	(614)	390	(1550)	0	0	55279	(9634)
	здания	5211	3а 20 22 г. ¹	24533	(7564)	31360	(0)	0	(910)	0	0	55893
сооружения	5202	3а 20 23 г. ¹	17695	(4693)	870	(0)	0	(1402)	0	0	18565	(6095)
	5212	3а 20 22 г. ¹	17429	(3318)	266	(0)	0	(1375)	0	0	17695	(4693)
машины и оборудование	5203	3а 20 23 г. ¹	299752	(218192)	4711	(785)	785	(20591)	0	0	303678	(237998)
	5213	3а 20 22 г. ¹	281360	(201217)	24075	(5683)	5683	(22658)	0	0	299752	(218192)
транспортные средства	5204	3а 20 23 г. ¹	41805	(18488)	0	(0)	0	(8644)	(0)	0	41805	(27132)
	5214	3а 20 22 г. ¹	28575	(11231)	13332	(10)	10	(7294)	(92)	27	41805	(18488)
производственный и хозяйственный	5205	3а 20 23 г. ¹	3044	(3025)	0	(145)	145	(0)	0	0	2899	(2880)
	5215	3а 20 22 г. ¹	3124	(2904)	0	(80)	80	(201)	0	0	3044	(3025)
земельные участки	5206	3а 20 23 г. ¹	2132	(0)	0	(268)	0	(0)	0	0	1864	(0)
	5216	3а 20 22 г. ¹	2132	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	2132	(0)

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 20__ 23__ г. ¹	0	495	(0)	(0)	495
	5250	за 20__ 22__ г. ¹	25198	0	(0)	(25198)	0
	5241	за 20__ 23__ г. ¹	0	495	(0)	(0)	495
	5251	за 20__ 22__ г. ¹	1057	0	(0)	(1057)	0
машины и оборудование	5242	за 20__ 23__ г. ¹	0		(0)	(0)	0
	5252	за 20__ 22__ г. ¹	24141		(0)	(24141)	0
здание склада							

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

Наименование показателя	Код	за 20__ 23__ г. ¹		за 20__ 22__ г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	0		0	
в том числе:					
(объект основных средств)	5261	0		0	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(0)		(0)	
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	(0)		(0)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
показателя	Код									
Долгосрочные — всего	5301	за 20 23 г. ¹	2877	0	1700	(0)	0	0	4577	0
	5311	за 20 22 г. ¹	27	0	2850	(0)	0	0	2877	0
в том числе:	5302	за 20 23 г. ¹	27	0	0	(0)	0	0	27	0
акции	5312	за 20 22 г. ¹	27	0	0	(0)	0	0	27	0
предоставленный займ	5303	за 20 23 г. ¹	2850	0	1700	(0)	0	0	4550	0
	5313	за 20 22 г. ¹	0	0	2850	(0)	0	0	2850	0
Краткосрочные — всего	5305	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5315	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе:	5306	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5316	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Финансовые вложений — итого	5300	за 20 23 г. ¹	2877	0	1700	(0)	0	0	4577	0
	5310	за 20 22 г. ¹	27	0	2850	(0)	0	0	2877	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(вернуть, выдать)	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(вернуть, выдать)	5326	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (выдаем)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 23 г. ¹	158619		320491	(314930)			164180	
	5420	за 20 22 г. ¹	155582		416022	(412985)			158619	
в том числе: сырье, материалы и другие ценности	5401	за 20 23 г. ¹								
	5401	за 20 22 г. ¹	109132		178460	(30345)		(171764)	85483	
затраты в незавершенном производстве	5421	за 20 22 г. ¹	107876		251069	(41179)		(208634)	109132	
	5402	за 20 23 г. ¹	10536		140883	(26)		(140555)	10838	
готовая продукция	5422	за 20 22 г. ¹	5862		164068	(667)		(158727)	10536	
	5403	за 20 23 г. ¹	32023		0	(273032)		303589	62580	
товары отгруженные	5423	за 20 22 г. ¹	39523		0	(362474)		354974	32023	
	5404	за 20 23 г. ¹	5497		0	(10361)		8730	3866	
расходы будущих периодов	5424	за 20 22 г. ¹	676		0	(7566)		12387	5497	
	5404	за 20 23 г. ¹	1431		1148	(1166)			1413	
	5424	за 20 22 г. ¹	1645		885	(1099)			1431	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	0	0	0
в том числе: (арифм. вкл)	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	0	0	0
в том числе: (арифм. вкл)	5446	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
				поступление			выбыло				
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстано- вление резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	Код										
	5501	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
В том числе:	5521	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
	5502	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
	5502	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 23 г. ¹	65052	69146	0	0	(6163)	(28)	0	0	73007
	5530	за 20 22 г. ¹	96116	59149	0	0	(90198)	(15)	0	0	65052
в том числе:	5511	за 20 23 г. ¹	44993	44157	0	0	(44992)	(0)	0	0	44158
	5531	за 20 22 г. ¹	66250	41898	0	0	(63155)	(0)	0	0	44993
с покупателями и заказчиками	5512	за 20 23 г. ¹	19085	24187	0	0	(15491)	(28)	0	0	27753
	5532	за 20 22 г. ¹	28219	16587	0	0	(25706)	(15)	0	0	19085
с поставщиками и подрядчиками	5513	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
	5533	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
по вносам в государственные внебюджетные фонды	5514	за 20 23 г. ¹	54	582	0	0	(54)	(0)	0	0	582
	5534	за 20 22 г. ¹	510	54	0	0	(510)	(0)	0	0	54
по налогам	5515	за 20 23 г. ¹	920	220	0	0	(626)	(0)	0	0	514
	5535	за 20 22 г. ¹	1137	610	0	0	(827)	(0)	0	0	920
прочие дебиторы	5500	за 20 23 г. ¹	65052	69146	0	0	(61163)	(28)	0	0	73007
	5520	за 20 22 г. ¹	96116	59149	0	0	(90198)	(15)	0	0	65052

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ¹		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ³	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:	(млн)	5541	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод на краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по статье, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	Код							
	за 20 23 г. ¹	11537	21094	0	(10000)	0	(0)	22631
	за 20 22 г. ¹	28661	0	0	(17124)	0	(0)	11537
	за 20 23 г. ¹	11537	21094	0	(10000)	0	(0)	22631
	за 20 22 г. ¹	28661	0	0	(17124)	0	(0)	11537
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 22 г. ¹	112324	19817	0	(56603)	(486)	(0)	75052
	за 20 22 г. ¹	157367	59146	0	(104189)	(0)	(0)	112324
	за 20 23 г. ¹	58470	0	0	(10000)	(0)	(0)	48470
	за 20 22 г. ¹	102000	6470	0	(50000)	(0)	(0)	58470
	за 20 23 г. ¹	24562	6485	0	(18084)	(0)	(0)	12963
поставщики и подрядчики	за 20 22 г. ¹	27349	23872	0	(26659)	(0)	(0)	24562
	за 20 23 г. ¹	3316	2840	0	(3316)	(0)	(0)	2840
	за 20 22 г. ¹	4129	3316	0	(4129)	(0)	(0)	3316
	за 20 23 г. ¹	9583	2101	0	(9583)	(0)	(0)	2101
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 22 г. ¹	4878	9583	0	(4878)	(0)	(0)
за 20 23 г. ¹		9154	5052	0	(9154)	(0)	(0)	5052
за 20 22 г. ¹		7929	9154	0	(7929)	(0)	(0)	9154
за 20 23 г. ¹		6889	2594	0	(6381)	(486)	(0)	2596
за 20 22 г. ¹		10924	6381	0	(10436)	(0)	(0)	6889
задолженность по полученным авансам от покупателей	за 20 23 г. ¹	84	91	0	(84)	(0)	(0)	91
	за 20 22 г. ¹	140	84	0	(140)	(0)	(0)	84
	за 20 23 г. ¹	0	77	0	(0)	(0)	(0)	77
	за 20 22 г. ¹	18	0	0	(18)	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ¹	286	577	0	(1)	(0)	(0)	862
прочие кредиторы	за 20 22 г. ¹	0	286	0	(0)	(0)	(0)	286
	за 20 23 г. ¹	123861	40811	0	(66603)	(486)	x	97633
	за 20 22 г. ¹	186028	59146	0	(121313)	(0)	x	123861
	Итого							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(ауд)	5591	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ¹
Материальные затраты	5610	208383	256517
Расходы на оплату труда	5620	100457	116227
Отчисления на социальные нужды	5630	24884	31530
Амортизация	5640	32235	32290
Прочие затраты	5650	30970	27942
Итого по элементам	5660	396929	464506
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(29229)	(1995)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	367700	462511

Генеральный директор

В.Ф. Михайлова

Михайлова В.Ф.

Главный бухгалтер

Н.В. Карамышева

Карамышева Н.В.

