Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | - |

## 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 | - | - | - |

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | 5140 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | 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. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2022 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель Королев Артур Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 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 | Поступило | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | За 2023 г. | 1269233 | 1064606 | 91622 | (48933) | (5901) | 53335 | - | - | 1311949 | 1112014 |
| | 5210 | За 2022 г. | 1266898 | 1020648 | 24919 | (22649) | (9611) | 53634 | - | - | 1269233 | 1064606 |
| в том числе: Основные средства в организации | 5201 | За 2023 г. | 1252552 | 1064606 | 45692 | (5928) | (5928) | 53335 | - | - | 1292316 | 1112014 |
| | 5211 | За 2022 г. | 1250282 | 1020648 | 13064 | (10794) | (9676) | 53634 | - | - | 1252552 | 1064606 |
| Оборудование к установке | 5202 | За 2023 г. | 3658 | - | - | - | - | - | - | - | 3658 | - |
| | 5212 | За 2022 г. | 3658 | - | - | - | - | - | - | - | 3658 | - |
| Строительство объектов ОС | 5203 | За 2023 г. | 12404 | - | - | - | 27 | - | - | - | 12431 | - |
| | 5213 | За 2022 г. | 12339 | - | - | - | 65 | - | - | - | 12404 | - |
| Приобретено объектов ОС | 5204 | За 2023 г. | 619 | - | 45930 | (43005) | - | - | - | - | 3544 | - |
| | 5214 | За 2022 г. | 619 | - | 11855 | (11855) | - | - | - | - | 619 | - |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | За 2022 г. | - | - | - | - | - |

## 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 | - | - |
| **Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего** | 5270 | - | - |

## 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 | - | 69473 | 3618 |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Королев Артур Геннадьевич
(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло (погашено) | | | | | |
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| **Долгосрочные - всего** | 5301 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочные - всего** | 5305 | За 2023 г. | 60000 | - | 1486250 | 1414050 | - | - | - | 132200 | - |
| | 5315 | За 2022 г. | - | - | 60000 | - | - | - | - | 60000 | - |
| в том числе: Депозит | 5306 | За 2023 г. | 60000 | - | 1486250 | 1414050 | - | - | - | 132200 | - |
| | 5316 | За 2022 г. | - | - | 60000 | - | - | - | - | 60000 | - |
| **Финансовых вложений - итого** | 5300 | За 2023 г. | 60000 | - | 1486250 | 1414050 | - | - | - | 132200 | - |
| | 5310 | За 2022 г. | - | - | 60000 | - | - | - | - | 60000 | - |

## 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 | - | - | - |
| **Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего** | 5325 | - | - | - |
| **Иное использование финансовых вложений** | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Королев Артур Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | | |
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| **Запасы - всего** | 5400 | За 2023 г. | 1179187 | - | 3307153 | (3425989) | - | - | X | 1060351 | - |
| | 5420 | За 2022 г. | 1360331 | - | 3342312 | (3523456) | - | - | X | 1179187 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 5401 | За 2023 г. | 1045217 | - | 1616258 | (1739766) | - | - | - | 921709 | - |
| | 5421 | За 2022 г. | 1213021 | - | 1624415 | (1792219) | - | - | - | 1045217 | - |
| Готовая продукция | 5402 | За 2023 г. | 42708 | - | 1666738 | (1666944) | - | - | - | 42502 | - |
| | 5422 | За 2022 г. | 56815 | - | 1696510 | (1710617) | - | - | - | 42708 | - |
| Товары | 5403 | За 2023 г. | 91262 | - | 24157 | (19279) | - | - | - | 96140 | - |
| | 5423 | За 2022 г. | 90495 | - | 21387 | (20620) | - | - | - | 91262 | - |

## 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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель _____ Королев Артур Геннадьевич
(подпись) (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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступление | | Выбыло | | | | | |
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительными долгам | В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста-новление резерва | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5501 | За 2023 г. | 133508 | - | 7072493 | - | (7115659) | - | - | - | 90162 | - |
| | 5521 | За 2022 г. | 180268 | - | 7742465 | - | (7789225) | - | - | - | 133508 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5502 | За 2023 г. | 72438 | - | 2135617 | - | (2160181) | - | - | - | 47874 | - |
| | 5522 | За 2022 г. | 93384 | - | 2398304 | - | (2419250) | - | - | - | 72438 | - |
| Покупатели и заказчики | 5503 | За 2023 г. | 15444 | - | 4106660 | - | (4107445) | - | - | - | 14659 | - |
| | 5523 | За 2022 г. | 19590 | - | 4364068 | - | (4368214) | - | - | - | 15444 | - |
| Налоги и сборы | 5504 | За 2023 г. | 36092 | - | 712758 | - | (730742) | - | - | - | 18108 | - |
| | 5524 | За 2022 г. | 41443 | - | 726705 | - | (732056) | - | - | - | 36092 | - |
| Социальное страхование | 5505 | За 2023 г. | - | - | 62310 | - | (62104) | - | - | - | 206 | - |
| | 5525 | За 2022 г. | 456 | - | 27975 | - | (28431) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операция | 5506 | За 2023 г. | - | - | 1390 | - | (1390) | - | - | - | - | - |
| | 5526 | За 2022 г. | - | - | 1507 | - | (1507) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредитор | 5507 | За 2023 г. | 9534 | - | 53758 | - | (53797) | - | - | - | 9315 | - |
| | 5527 | За 2022 г. | 25395 | - | 223906 | - | (239767) | - | - | - | 9534 | - |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5510 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | 5500 | За 2023 г. | 133508 | - | 7072493 | - | (7115659) | - | - | - | 90162 | - |
| | 5520 | За 2022 г. | 180268 | - | 7742465 | - | (7789225) | - | - | - | 133508 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| **Долгосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5551 | За 2023 г. | 1157760 | 7380551 | 47159 | (7537522) | - | - | 1047948 |
| | 5571 | За 2022 г. | 1311887 | 8015117 | 54348 | (8223592) | - | - | 1157760 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5552 | За 2023 г. | 3471 | 2177956 | - | (2160182) | - | - | 21245 |
| | 5572 | За 2022 г. | 160758 | 2261963 | - | (2419250) | - | - | 3471 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5553 | За 2023 г. | 204234 | 4013516 | - | (4107445) | - | - | 110305 |
| | 5573 | За 2022 г. | 213918 | 4358530 | - | (4368214) | - | - | 204234 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5554 | За 2023 г. | 23677 | 727537 | - | (730741) | - | - | 20473 |
| | 5574 | За 2022 г. | 12725 | 743007 | - | (732055) | - | - | 23677 |
| Расходы по социальному страхованию | 5555 | За 2023 г. | 2301 | 62504 | - | (62104) | - | - | 2701 |
| | 5575 | За 2022 г. | 1971 | 28761 | - | (28431) | - | - | 2301 |
| Расчеты по оплате труда | 5556 | За 2023 г. | 3153 | 105916 | - | (105855) | - | - | 3214 |
| | 5576 | За 2022 г. | 2905 | 91093 | - | (90845) | - | - | 3153 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредитор | 5557 | За 2023 г. | 1546 | 293122 | - | (294429) | - | - | 239 |
| | 5577 | За 2022 г. | 3302 | 526763 | - | (528519) | - | - | 1546 |
| Долгосрочные обязательства по кредитам | 5558 | За 2023 г. | 919378 | - | 47159 | (76766) | - | - | 889771 |
| | 5578 | За 2022 г. | 916308 | 5000 | 54348 | (56278) | - | - | 919378 |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5560 | За 2023 г. | - | 184300 | 3342 | (187642) | - | - | - |
| | 5580 | За 2022 г. | 100000 | - | 10068 | (110068) | - | - | - |
| в том числе: Краткосрочные обязательства по кредитам | 5561 | За 2023 г. | - | 184300 | 3342 | (187642) | - | - | - |
| | 5581 | За 2022 г. | 100000 | - | 10068 | (110068) | - | - | - |
| **Итого** | 5550 | За 2023 г. | 1157760 | 7564851 | 50501 | (7725164) | - | X | 1047948 |
| | 5570 | За 2022 г. | 1411887 | 8015117 | 64416 | (8333660) | - | X | 1157760 |

## 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Коробов Артур Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1666944 | 1710063 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 105895 | 91068 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 32687 | 27878 |
| Амортизация | 5640 | 50807 | 52619 |
| Прочие затраты | 5650 | 214902 | 201755 |
| Итого по элементам | 5660 | 2071235 | 2083383 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 4672 | 13340 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2075907 | 2096723 |

Руководитель _____ Королев Артур Геннадьевич
(подпись) (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 _____ Королев Артур Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

ИНН 7726305421

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Полученные - всего** | 5800 | - | - | - |
| **Выданные - всего** | 5810 | - | - | 128519 |
| в том числе: | 5811 | - | - | 128519 |

Руководитель _____ Керолов Артур Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 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 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Королев Артур Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Народный пластик"**
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 Декабря 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 199935 | 204627 | 246250 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 588 | 830 | 1161 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1060351 | 1179187 | 1360331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 285 | 469 | 5168 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 90162 | 133508 | 180268 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 132200 | 60000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9116 | 11200 | 36249 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 13864 | 23626 | 34318 |
| **ИТОГО активы** | - | 1506501 | 1613447 | 1863745 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 757475 | 833975 | 881000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 40 | 40 | 40 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 132296 | 85403 | 135308 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 158177 | 238382 | 395579 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 1047988 | 1157800 | 1411927 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 458513 | 455647 | 451818 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.