

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ГОЛАН-ПЛАСТ» за 2023 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

за 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
					Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
		Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость (рыночная / восстановительная)	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-
в т.ч.														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-

за 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
		Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость (рыночная /	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Остаточная стоимость
					Поступило	Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная / рыночная / восстановительная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - ВСЕГО	5110	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-
в т.ч.														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	33	(33)	-	-	()	-	()	()	-	()	33	(33)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Нематериальные активы, созданные самой организацией, ВСЕГО	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

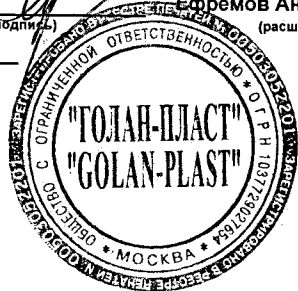
Руководитель

(подпись)

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

01 марта 2024 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

за 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	160 561	(76 797)	83 764	897	(559)	447	(6 128)	-	()	160 899	(82 823)	78 076
в том числе:													
Машины и оборудование(кроме офисного)	5202	160 216	(76 797)	83 419	-	(214)	102	(6 128)	-	()	160 002	(82 823)	77 179
Сооружение (ППА)	5203	345	-	345	897	(345)	345	-	-	()	897	-	897

за 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	160 541	(70 993)	89 548	-	(325)	325	(6 129)	-	()	160 561	(76 797)	83 764
в том числе:													
Машины и оборудование(кроме офисного)	5211	160 541	(70 993)	89 548	-	(325)	325	(6 129)	-	()	160 216	(76 797)	83 419
Сооружение (ППА)	5212	-	-	-	345	-	-	-	-	()	345	-	345

**2.3. Незавершенные капитальные вложения,
отраженные в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства»**

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Информация об основных средствах, переданных в аренду, представлена ниже:

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	156 643	156 632	157 979
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	608	608	608
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 033	32 381	32 381

Руководитель

01 марта 2024 г.



Ефремов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2023			На 31.12.2022			На 31.12.2021		
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	45 358	()	45 358	37 760	()	37 760	30 951	()	30 951
в том числе:										
покупатели и заказчики	5511	45 358	()	45 358	37 760	()	37 760	30 951	()	30 951
авансы выданные	5512	-	()	-	-	()	-	-	()	-
прочие дебиторы	5513	-	()	-	-	()	-	-	()	-
Итого	5500	45 358	()	45 358	37 760	()	37 760	30 951	()	30 951

5.2. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование	Код строки	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	739	393	387
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5561		-	-
авансы полученные	5562	50	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	9		10
задолженность по налогам и сборам	5564	680	393	377
в т.ч. налог на добавленную стоимость		523	354	353
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		8	20	7
Итого	5550	739	393	387

Руководитель

01 марта 2024 г.

Ефремов Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)



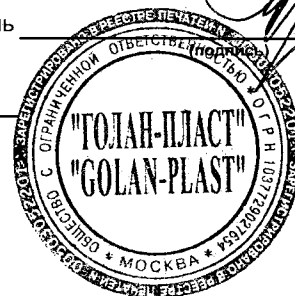
6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	264	260
Отчисления на социальные нужды	5630	79	78
Амортизация	5640	5 776	5 769
Прочие затраты	5650	632	624
Итого по элементам затрат	5600	6 751	6 731

Руководитель

01 марта 2024 г.



Ефремов Андрей Вячеславови
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

2023 г.

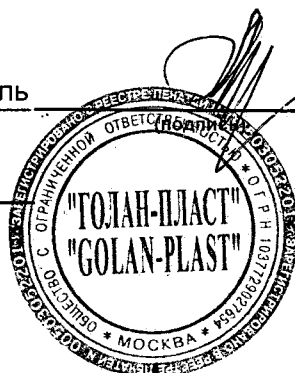
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Всего	5700	1	14	(14)	()	1
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	5701	1	14	(14)	()	1

2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Всего	5710	1	14	(14)	()	1
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	5711	1	14	(14)	()	1

Руководитель

01 марта 2024 г.



Ефремов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)