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

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	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	259 713	(42 966)	1 959	-	-	(30 769)	-	-	261 672	(73 736)
	5210	за 2022 г.	247 672	(13 728)	12 042	-	-	(29 239)	-	-	259 713	(42 966)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	167 237	(26 650)	1 959	-	-	(24 491)	-	-	169 196	(51 141)
	5211	за 2022 г.	155 364	(3 662)	11 874	-	-	(22 988)	-	-	167 237	(26 650)
Земельные участки	5202	за 2023 г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
	5212	за 2022 г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5203	за 2023 г.	91 669	(16 316)	-	-	-	(6 279)	-	-	91 669	(22 594)
	5213	за 2022 г.	91 501	(10 065)	168	-	-	(6 250)	-	-	91 669	(16 316)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	34 208	408	-	(1 959)	32 657
	5250	за 2022 г.	168	46 082	-	(12 042)	34 208
в том числе: Часть Экструдера для производства пленки ш,450мм	5241	за 2023 г.	937	(937)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	937	-	-	937
Часть Экструдера для производства пленки ш,650мм	5242	за 2023 г.	1 022	(1 022)	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	1 022	-	-	1 022
Дымосос ДН No6.3 5.5 кВт 1500 об/мин левый	5243	за 2023 г.	-	81	-	-	81
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пожаротушение КЗП	5244	за 2023 г.	1 593	49	-	-	1 641
	5254	за 2022 г.	-	1 593	-	-	1 593
Система оповещения и сигнализации КЗП	5245	за 2023 г.	793	-	-	-	793
	5255	за 2022 г.	-	793	-	-	793
Огнезащитная обработка метал. конструкций	5246	за 2023 г.	189	-	-	-	189
	5256	за 2022 г.	-	189	-	-	189
Система аварийного освещения	5247	за 2023 г.	305	-	-	-	305
	5257	за 2022 г.	-	305	-	-	305
Электрическая печь сопротивления	5248	за 2023 г.	27 860	81	-	-	27 941
	5258	за 2022 г.	-	27 860	-	-	27 860
Система дымоудаления	5249	за 2023 г.	-	197	-	-	197
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Цех по пр-ву вспененного полиэтилена		за 2023 г.	1 510	-	-	-	1 510
		за 2022 г.	168	1 510	-	(168)	1 510
Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена		за 2023 г.	-	1 959	-	(1 959)	-
		за 2022 г.	-	11 874	-	(11 874)	-
Оборудование электрическая печь сопротивления		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплексная установка очистки воздуха: Скруббер Вентури STRADA CLEAN 1-1.8/150-200.2600		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		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	1 959	12 042
в том числе: Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена	5261	1 959	11 874
Производственный комплекс, по адресу Тамб. обл. г. Котовск, Кирпичная 1Б/2	5262	-	168
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	39 895	-	562 353	(550 052)	-	-	X	52 197	-
	5420	за 2022 г.	26 911	-	466 828	(453 844)	-	-	X	39 895	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	15 196	-	41 055	(43 977)	-	-	26 674	12 274	-
	5421	за 2022 г.	12 361	-	48 719	(45 885)	-	-	28 453	15 196	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	7 270	-	91 522	(77 223)	-	-	163 841	21 569	-
	5422	за 2022 г.	1 900	-	80 674	(75 303)	-	-	46 745	7 270	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	15	-	-	(15)	-	-	1	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	24	(10)	-	-	20	15	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	17 415	-	429 633	(428 694)	-	-	-	18 354	-
	5425	за 2022 г.	12 650	-	337 320	(332 555)	-	-	-	17 415	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	143	(143)	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	92	(92)	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	12 907	-	4 275	-	(2 649)	-	-	-	256	-	14 776	-
	5530	за 2022 г.	8 208	-	12 331	-	(7 730)	-	-	-	-	98	12 907	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	12 273	-	1 970	-	(2 305)	-	-	-	-	-	11 938	-
	5532	за 2022 г.	7 831	-	12 172	-	(7 730)	-	-	-	-	-	12 273	-
Прочая	5513	за 2023 г.	634	-	2 305	-	(343)	-	-	-	256	-	2 839	-
	5533	за 2022 г.	377	-	160	-	-	-	-	-	-	98	634	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	12 907	-	4 275	-	(2 649)	-	-	X	X	X	14 776	-
	5520	за 2022 г.	8 208	-	12 331	-	(7 730)	-	-	X	X	X	12 907	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	267 926	-	-	-	-	-	-	-	267 926
	5573	за 2022 г.	201 830	66 546	-	(450)	-	-	-	-	267 926
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	90 663	3 334	1 340	(45 802)	-	-	256	-	49 777
	5580	за 2022 г.	121 847	1 378	1 239	(33 898)	-	-	-	98	90 663
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	87 790	1 966	-	(45 802)	-	-	-	-	43 954
	5581	за 2022 г.	119 371	1 376	-	(32 957)	-	-	-	-	87 790
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	256	-	256
	5583	за 2022 г.	141	-	-	(238)	-	-	-	98	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	2 873	-	1 340	-	-	-	-	-	4 212
	5585	за 2022 г.	1 634	-	1 239	-	-	-	-	-	2 873
прочая	5566	за 2023 г.	-	1 369	-	-	-	-	-	-	1 355
	5586	за 2022 г.	702	1	-	(703)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	90 663	3 334	1 340	(45 802)	-	X	X	X	49 777
	5570	за 2022 г.	121 847	1 378	1 239	(33 898)	-	X	X	X	90 663

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	205 103	231 630
Расходы на оплату труда	5620	20 633	15 035
Отчисления на социальные нужды	5630	1 666	1 213
Амортизация	5640	30 769	29 239
Прочие затраты	5650	393	218
Итого по элементам	5660	258 564	277 335
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 224)	(10 150)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 340	267 185

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 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 _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 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	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Стригоцкий Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2024 г.