В ИФНС № 5043 по г. Серпухову
Московской области
от ООО «Гамма Пласт»
ИНН 5048013247 КПП 504801001
142234, Московская обл., г. Чехов,
д. Крюково, ул. Заводская, д.1

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Гамма Пласт» (далее - Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общая информация

Юридический адрес : 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д.1.

Почтовый адрес: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д.1.

Телефон: 8-496-72-75-064

Сведения о государственной регистрации Общества.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 06 апреля 2006 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чехову Московской области

Основной государственный регистрационный номер 1065048014723

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 009528768

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247

Код причины постановки на учет (КПП): 504801001

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

Основным видом производственно-экономической деятельности (код ОКВЭД 22.2) Производство пластмассовых изделий

ООО «Гамма Пласт» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников ООО «Гамма Пласт» на 31 декабря 2023 г. составила 199 человека, на 31 декабря 2022 г. составила 191 человек.

Правовое положение ООО «Гамма Пласт», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Гамма Пласт» определяются Уставом.

Сведения о единоличном исполнительном органе

Генеральный директор Общества - Буденный Алексей Иванович

Занимает должность Генерального директора с 06.04.2006 г.

Избран согласно решению единственного участника ООО «Гамма Пласт» от 27 марта 2006 года (Решение № 1 единственного участника) в соответствии с Уставом Общества бессрочно.

Главный бухгалтер Общества - Мельникова Екатерина Александровна

Занимает должность главного бухгалтера с 14.07.2015г. на основании приказа № 3 от 14.07.2015г.

Структура уставного капитала

Уставный капитал ООО «Гамма Пласт» (далее – Общество) составляет 1 000 000,00 (Один миллион тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «Гамма Пласт» оплачен полностью.

Состав участников представлен следующим образом:

ФИО	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2022г.	Доля участия в уставном капитале на 31.12.2023г.
Буденный Алексей Иванович, Гражданство - РФ	1%	1%
Тетерюк Сергей Федорович Гражданство - РФ	99%	99%

Взаимозависимые лица

Взаимозависимыми лицами являются:

1. Акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод» ИНН 5048080483
2. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Альта-экспорт СНГ» ИНН 7718550902
3. Общество с ограниченной ответственностью «Базис XXI» ИНН 7726310326
4. Акционерное общество «Бастион» ИНН 7727515333
5. Общество с ограниченной ответственностью «Австротех» ИНН 7726311601
6. Акционерное общество «Альта-Холдинг» ИНН 7727732803

Генеральный директор Буденный А.И.

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма Пласт" ОГРН 1065048014723 г. Крюково

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Гамма Пласт" за 2023г. (тыс. руб.)

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

Приложение № 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	**92**	**41**	**35**	-	-	**6**	-	-	-	**127**	**47**
	5110	За 2022 г.	**92**	**35**	-	-	-	**6**	-	-	-	**92**	**41**
в том числе:													
Товарные знаки	5101	За 2023 г.	92	41	35	-	-	6	-	-	-	127	47
	5111	За 2022 г.	92	35		-	-	6	-	-	-	92	41

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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	35	-	35	
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Приложение № 2

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	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**За 2023 г.**	**458 133**	**172 185**	**83 475**	**242**	**242**	**56 896**	**-**	**-**	**541 850**	**229 323**
	5210	**За 2022 г.**	**389 296**	**123 039**	**68 837**	**0**	**0**	**49 146**	**-**	**-**	**458 133**	**172 185**
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 2023 г.	455 709	170 702	83 475	242	242	56 742	-	-	539 426	227 686
	5211	За 2022 г.	386 872	121 718	68 837			48 984	-	-	455 709	170 702
Транспортные средства	5202	За 2023 г.	2 424	1 483	0			154	-	-	2 424	1 637
	5212	За 2022 г.	2 424	1 321	0			162	-	-	2 424	1 483
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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5240**	**За 2023 г.**	**8 862**	**77 611**	**-**	**83 475**	**2 998**
	5250	**За 2022 г.**	**2 448**	**75 251**	**-**	**68 837**	**8 862**
в том числе:							
Машины и оборудования	5241	За 2023 г.	8 862	77 611	-	83 475	2 998
	5251	За 2022 г.	2 448	75 251	-	68 837	8 862

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 2022г.	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	-	-	-

Приложение № 3

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)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	**5301**	**За 2023 г.**	**0**	-	**0**	**0**	-	-	-	**0**	-
	5311	**За 2022 г.**	**0**	-	**0**	**0**	-	-	-	**0**	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	За 2023 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5312	За 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**За 2023 г.**	**23 000**	-	**0**	**23 000**	-	-	-	**0**	-
	5315	**За 2022 г.**	**23 000**	-	**0**	**0**	-	-	-	**23 000**	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 2023 г.	23 000	-	0	23 000	-	-	-	0	-
	5316	За 2022 г.	23 000	-	0	0	-	-	-	23 000	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**За 2023 г.**	**23 000**	-	**0**	**23 000**	-	-	-	**0**	-
	5310	**За 2022 г.**	**23 000**	-	**0**	**0**	-	-	-	**23 000**	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022г.	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	-	-	-

Приложение № 4

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**За 2023 г.**	**570 851**	-	**2 497 331**	**-2 496 520**	-	-	X	**571 662**	-
	5420	**За 2022 г.**	**513 916**	-	**2 430 139**	**-2 373 204**	-	-	X	**570 851**	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2023 г.	564 295		2 146 156	-819			-2 137 970	571 662	
	5421	За 2022 г.	511 664	-	2 161 702	-3 168	-	-	-2 105 903	564 295	-
Готовая продукция	5402	За 2023 г.	0	-	0	-2 472 251	-	-	2 472 251	0	-
	5422	За 2022 г.	0	-	0	-2 362 557	-	-	2 362 557	0	-
Товары	5403	За 2023 г.	0	-	20	-7 550		-	7 530	0	-
	5423	За 2022 г.	0	-	0	-3 047	-	-	3 047	0	-
Расходы на продажу	5404	За 2023 г.	0	-	1 335	-1 335	-	-	0	0	-
	5424	За 2022 г.	0	-	3 589	-3 589	-	-	0	0	-
Незавершенное производство	5405	За 2023 г.	0	-	341 984	-1 598		-	-340 386	0	-
	5425	За 2022 г.	0	-	258 617	-843	-	-	-257 774	0	-
Расходы будущих периодов	5406	За 2023 г.	6 556		7 836	-12 967			-1 425	0	-
	5426	За 2022 г.	2 252	-	6 231	0	-	-	-1 927	6 556	-

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	-	-	-

Приложение № 5

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			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженн		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	В результате хозяйствен-ных	Причитающие- ся проценты, штрафы и	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	**За 2023 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	**За 2022 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**За 2023 г.**	**322 138**	**-**	**635 084**	**-**	**-322 641**	**-**	**-**	**-**	**634 581**	**-**
	5530	**За 2022 г.**	**234 964**	**-**	**320 291**	**-**	**-233 117**	**-**	**-**	**-**	**322 138**	**-**
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	105 213	-	499 029	-	-105 195	-	-	-	499 047	-
	5531	За 2022 г.	154 533	-	105 205	-	-154 525	-	-	-	105 213	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	209 932	-	117 133	-	-209 932	-	-	-	117 133	-
	5532	За 2022 г.	76 727	-	209 932	-	-76 727	-	-	-	209 932	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2023 г.	3 770	-	14 832	-	-3 764	-	-	-	14 838	-
	5533	За 2022 г.	1 871	-	3 764	-	-1 865	-	-	-	3 770	-
Расчеты по социальному страхованию	5513	За 2023 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
	5533	За 2022 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2023 г.	4	-	0	-	0	-	-	-	4	-
	5534	За 2022 г.	4	-	0	-	0	-	-	-	4	-
Расчеты с разными дебиторами	5515	За 2023 г.	3 219	-	4 090	-	-3 750	-	-	-	3 559	-
	5535	За 2022 г.	1 829	-	1 390	-	0	-	-	-	3 219	-
Итого	**5500**	**За 2023 г.**	**322 138**	**-**	**635 084**	**-**	**-322 641**	**-**	**-**	**-**	**634 581**	**-**
	5520	**За 2022 г.**	**234 964**	**-**	**320 291**	**-**	**-233 117**	**-**	**-**	**-**	**322 138**	**-**

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		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**За 2023 г.**	**315 000**	**0**	-	**0**	-	-	**315 000**
	5571	**За 2022 г.**	**315 000**	**0**	-	**0**	-	-	**315 000**
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	5552	За 2023 г.	0	0		0	-	-	0
	5572	За 2022 г.	0	0		0	-	-	0
Долгосрочные займы	5553	За 2023 г.	315 000	0		0	-	-	315 000
	5573	За 2022 г.	315 000	0		0	-	-	315 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**За 2023 г.**	**495 064**	**751 213**	-	**-485 728**	-	-	**760 549**
	5580	**За 2022 г.**	**445 152**	**537 783**	-	**-487 871**	-	-	**495 064**
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	318 692	268 955	-	-309 372	-	-	278 275
	5581	За 2022 г.	292 138	361 427	-	-334 873	-	-	318 692
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	0	0	-	0	-	-	0
	5582	За 2022 г.	39 293	0	-	-39 293	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	17 790	12 239	-	-17 790	-	-	12 239
	5583	За 2022 г.	6 009	17 790	-	-6 009	-	-	17 790
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2023 г.	35	62	-	-35	-	-	62
	5584	За 2022 г.	29	35	-	-29	-	-	35
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	3 599	7 561	-	-3 599	-	-	7 561
	5585	За 2022 г.	3 805	3 599	-	-3 805	-	-	3 599
Расчеты с разными кредиторами	5566	За 2023 г.	144	252	-	-128	-	-	268
	5586	За 2022 г.	92	128	-	-76	-	-	144
Краткосрочные кредиты	5567	За 2023 г.	154 804	462 144	-	-154 804	-	-	462 144
	5587	За 2022 г.	103 786	154 804	-	-103 786	-	-	154 804
Итого	**5550**	**За 2023 г.**	**810 064**	**751 213**	-	**-485 728**	-	**X**	**1 075 549**
	5570	**За 2022 г.**	**760 152**	**537 783**	-	**-487 871**	-	**X**	**810 064**

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	-	-	-

Приложение № 6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 139 019	2 107 187
Расходы на оплату труда	5620	132 996	89 025
Отчисления на социальные нужды	5630	34 457	17 882
Амортизация	5640	56 771	48 842
Прочие затраты	5650	117 893	106 257
Итого по элементам	5660	2 481 136	1 833 497
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	**5600**	**2 481 136**	**1 833 497**

Приложение 7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 205	5 212	4 205	-	5 212
в том числе: резерв по отпускам	5701	4 205	5 212	4 205	-	5 212

Руководитель _____ Буденный Алексей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2024 г.