Приложение N 3
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)

ООО "ГИПСТЕХ" ИНН/КПП 6685123805/668501001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб) на 31.12.2023

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки отобесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5100	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:													
Лицензия на пользование недрами	5101	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5111	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных актив	5102	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5112	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.	5103	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5113	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	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
и т.д.	5123	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5131	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5132	0	0	0
и т.д.	5133	0	0	0

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 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5151	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	5142	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5152	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.	5143	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5153	за 20 22 г.[2]	0	(0)	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	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 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5161	за 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5171	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5162	за 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5172	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5163		0	0	0	(0)	0
и т.д.	5173		0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	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:	5181	за 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5191	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5182	за 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5192	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5183	за 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5193	за 20 22 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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]
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5210	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа основных средств)*	5201	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5211	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа основных средств)	5202	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5212	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.	5203							( )				( )
	5213							( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа объектов)*	5221	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5231	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	5222	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5232	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.	5223											
	5233											

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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 эксплуатацию 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 (залог и др.)	5286	0	0	0
	5287	0	0	0
	5288	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 22 г.[2]	0	0		(0)	0	0	0	0	0
в том числе:				0				0		0	
	5302	за 20 23 г.[1]	0		0	(0)	0	0	0		0
(группа, вид)	5312	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5303	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5313	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5304		0	0	0	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5314		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:						0					
	5306	за 20 23 г.[1]	0	0		( )	0		0	0	0
ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА	5316	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5307	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	5317	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5308		0	0	0	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5318		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 22 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	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: *(группы, виды)*	5321	0	0	0
и т.д.	5322	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*	5326	0	0	0
и т.д.	5327	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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 20 23 г.[1]	45 469	(0)	498 738	(489 057)	0	0	X	55 150	(0)
	5420	за 20 22 г.[2]	41 424	(0)	512 429	(508 384)	0	0	X	45 469	(0)
в том числе: *Сырье и материалы*	5401	за 20 23 г.[1]	25 114	(0)	233 083	(221 861)	0	0	0	36 336	(0)
	5421	за 20 22 г.[2]	33 185	(0)	235 698	(243 769)	0	0	0	25 114	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 23 г.[1]	19 975	(0)	261 244	(262 970)	0	0	0	18 249	(0)
	5422	за 20 22 г.[2]	8 237	(0)	269 792	(258 054)	0	0	0	19 975	(0)
Товары (покупные изделия)	5402	за 20 23 г.[1]	380	(0)	4 411	(4 226)	0	0	0	565	(0)
	5422	за 20 22 г.[2]	2	(0)	6 939	(6 561)	0	0	0	380	(0)

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: *Сырье и материалы*	5441	0	0	0
Товары	5442	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	5446	0	0	0
и т.д.	5447	0	0	0

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 22 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 23 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 22 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5503	за 20 23 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 20 22 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	98 304	(0)	667 868	0	(608 078)	(0)	0	0	158 110	(0)
	5530	за 20 22 г.[2]	77 118	(0)	592 818	24	(571 632)	(24)	0	0	98 304	(0)
в том числе:												
Авансы выданные поставщикам	5511	за 20 23 г.[1]	2 708	(0)	148 434	0	(150 991)	(0)	0	0	151	(0)
	5531	за 20 22 г.[2]	1 573	(0)	108 155	0	(107 020)	(0)	0	0	2 708	(0)
Расчеты с покупателями	5512	за 20 23 г.[1]	95 411	(0)	396 473	0	(334 034)	(0)	0	0	157 850	(0)
	5532	за 20 22 г.[2]	74 719	(0)	402 682	0	(381 990)	(0)	0	0	95 411	(0)
Расчеты с бюджетом	5512	за 20 23 г.[1]	185	(0)	122 961	16	(123 053)	( )	0	0	109	(0)
	5533	за 20 22 г.[2]	826	(0)	81 981		(82 622)	( )	0	0	185	(0)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5500	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	X	0	(0)
	5520	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	X	0	(0)

5.2. Просроченная дебиторская 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]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: *(вид)*	5541	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5542	0	0	0	0	0	0

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 22 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *(вид)*	5552	за 20 23 г.[1]				( )	( )	( )	
	5572	за 20 22 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.	5553	за 2023							
	5573	за 2022							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	101 185	549 793	0	(504 036)	(0)	0	146 926
	5580	за 20 22 г.[2]	88 164	120 482	0	(451 613)	(0)	0	101 185
в том числе: *Расчеты с поставщиками*	5561	за 20 23 г.[1]	98 940	349 762	0	(303 711)	(0)	0	144 991
	5581	за 20 22 г.[2]	82 732	344 152	0	(327 944)	(0)	0	98 940
Авансы полученные от покуп.	5562	за 20 23 г.[1]	340	71 084	0	(71 270)	(0)	0	154
	5582	за 20 22 г.[2]	4 529	31 604	0	(35 793)	(0)	0	340
Расчеты с бюджетом	5563	за 20 23 г.[1]	205	120 948	0	(119 814)	(16)	0	1 323
	5583	за 20 22 г.[2]	39	80 741	0	(80 575)	(0)	0	205

Расчеты с внебюдж. Фондами	5564	за 20 23 г.[1]	249	1 742	0	(1 741)	(0)	0	250
	5584	за 20 22 г.[2]	215	1 812	0	(1 778)	(0)	0	249
Расчеты по оплате труда	5565	за 20 23 г.[1]	363	6 124	0	(6 319)	(0)	0	168
	5585	за 20 22 г.[2]	306	5 512	0	(5 455)	(0)	0	363
Прочие кредиторы	5566	за 20 23 г.[1]	1 088	133	0	(1 181)	(0)	0	40
	5586	за 20 22 г.[2]	343	813	0	(68)	(0)	0	1 088

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: *(вид)*	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	270 223	286 340
Расходы на оплату труда	5620	6 123	5 512
Отчисления на социальные нужды	5630	1 962	1 736
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	4 226	507
Итого по элементам	5660	282 534	294 095
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		1 726	12 116
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	284 260	306 211

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: *(вид оценочного обязательства)*	5701			( )	( )	
(вид оценочного обязательства)	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
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 20 23 г.[1]	5910			( )	
20 22 г.[2]	5920			( )	
в том числе:					
20 23 г.[1]	5911			( )	
(наименование цели) 20 22 г.[2]	5921			( )	
23	5912				
и т.д. 22	5922				

Директор ООО "ГИПСТЕХ" Д.А.ЛОЩЕНКО

05 февраля 2024 года