

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по ООО «Энгельсский завод гофротары (ИНН 6449078596) 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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	начислено	Убыток от	Переоценка
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5110	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5101	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5111	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5102	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5112	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()
и т.д.	5103		()	()	()	()	()	()
	5113		()	()	()	()	()	()

0710005 с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5141	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()
	5151	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)	5142	за 20 ____ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()
	5152	за 20 ____ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.	5143								
	5153								

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 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5163					()	
и т.д.	5173					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5183						
и т.д.	5193						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		Выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизации ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	Переоценка 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⁾	41426	(37750)	15381	()	()	(2376)			56807	(40126)
	5210	за 20 22 г. ²⁾	44311	(39209)	120	(3005)	2512	(1053)			41426	(37750)
в том числе:	5201	за 20 23 г. ¹⁾	13283	(9803)	8849	()	()	(867)			22132	(10670)
	5211	за 20 22 г. ²⁾	13357	(9579)	120	(194)	194	(418)			13283	(9803)
	5202	за 20 23 г. ¹⁾	24379	(24187)	4213	()	()	(1508)			28592	(25695)
(машины и оборудование)	5212	за 20 22 г. ²⁾	24479	(23797)		(100)	100	(490)			24379	(24187)
	5203	3а 2023г.	358	358		()	()	()			358	(358)
Производствен и хозяйственный инвентарь	5213	3а 2022г.	378	369		20	20	(9)			358	(358)
Транспортные средства	5204	3а 2023г.	3374	3374		()					3374	3374
	5214	3а 2022г.	6065	5437		2691	2198	135			3374	3374
Земельные участки	5205	3а 2023г			2319						2319	
	5215	3а 2022г										
прочие	5206	3а 2023г.	32	28				1			32	29
	5216	3а 2022г.	32	27				1			32	28
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()	()	()			()	()
	5230	за 20 ____ г. ²⁾		()		()	()	()			()	()
в том числе:	5221	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()	()	()			()	()
	5231	за 20 ____ г. ²⁾		()		()	()	()			()	()
(группа объектов)	5222	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()	()	()			()	()

(группа объектов)	5232	за 20 ____ г. ²⁾	(____)	(____)	(____)	(____)	(____)
и т.д.	5223						
	5233						

0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 20 23 г. ¹⁾	23422	16719	(842)	(15381)
	5250	за 20 22 г. ²⁾	18094	5448	()	(120)
Строительство котельной		за 20 23 г. ¹⁾	2137		()	()
	5251	за 20 22 г. ²⁾	2137		()	()
Оборудование, транспорт		за 20 23 г. ¹⁾	8350	4213	()	(4213)
	5252	за 20 22 г. ²⁾	3756	4594	()	()
Здания, Помещения купленные у сторонних организаций Строительство завода по производству бумаги		3а 2023г.	4190	8849	()	(8849)
	5253	3а 2022г.	4190		()	()
Земельные участки		3а 2023г.	8716	1338	(842)	()
	5254	3а 2022г.	7982	734	()	()
Прочие объекты незавершенного строительства		3а 2023г.		2319		2319
	5255	3а 2022г.				
Сооружение		3а 2023г.	29			
	5256	3а 2022г.	39			
	5257	3а 2023г.				
		3а 2022г.		120		120

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 ____ г. ¹⁾	3а 20 ____ г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260		
	5261		

(объект основных средств)			
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271 () ()
(объект основных средств)	5272 () ()
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 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	13067		
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 (заполн. и др.)	5286	32056	24570	25335
Залог	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыла первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹⁾				()					
в том числе:	5311	за 20 21 г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5302	за 20 г. ¹⁾				()					
	5312	за 20 г. ²⁾				()					
	5303	за 20 г. ¹⁾				()					
(группа, вид)	5313	за 20 г. ²⁾				()					
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹⁾				()					
в том числе:	5315	за 20 21 г. ²⁾				()					
Заемные средства	5306	за 20 22 г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 21 г. ²⁾				()					
	5307	за 20 г. ¹⁾				()					
(группа, вид)	5317	за 20 г. ²⁾				()					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹⁾				()					
	5310	за 20 21 г. ²⁾				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

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	выбыло	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 20 23 г. ¹⁾	24789	()	265581	(256436)			X	33934	()
	5420	за 20 22 г. ²⁾	33724	()	266969	(275904)			X	24789	()
в том числе:											
	5401	за 20 23 г. ¹⁾	22834	()	120589	(114404)				29019	()
	5421	за 20 22 г. ²⁾	29922	()	126090	(133178)				22834	()
	5402	за 20 23 г. ¹⁾	1693	()	130949	(129417)				3225	()
	5422	за 20 22 г. ²⁾	3662	()	140618	(142587)				1693	()
	5403	3а 2023 г.	224		462	(603)				83	
Товары для перепродажи	5423	3а 2022г.	102		261	(139)				224	
	5404	3а 2023 г.	38		13581	12012				1607	

[illegible]

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 в том числе:	5440			
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445			
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
												в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}
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⁾		()			()	()				()
	5503	за 20 23 г. ¹⁾		()			()	()				()
(вид)	5523	за 20 22 г. ²⁾		()			()	()				()
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹⁾	11842	(148)	228286		(205889)	(111)	138		34128	(363)
	5530	за 20 22 г. ²⁾	21148	(113)	229649		(238890)	(65)	175		11842	(148)
в том числе: (расчеты с покупателями)									138			
	5511	за 20 23 г. ¹⁾	10726	(148)	206136		(184642)	(10)			32210	(363)
	5531	за 20 22 г. ²⁾	18965	(113)	208680		(216907)	(12)	175		10726	(148)
		за 20 23 г. ¹⁾										
(расчеты с поставщиками по авансам)	5512		585	()	14119		(13650)	(100)			954	()
Авансам)	5532	за 20 22 г. ²⁾	1586	()	16052		(17035)	(18)			585	()
	5513	3а 2023 г.	531		8031		7597	(1)			964	
прочие	5533	3а 2022 г.	597		4917		4948	(35)			531	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹⁾	11842	(148)	228286		(205889)	(111)	138	X	34128	(363)
	5520	за 20 22 г. ²⁾	21148	(113)	229629		(238890)	(65)	175	X	11842	(148)

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	363	363	148	148	135	135
в том числе: расчеты с покупателями	5541	363	363	148	148	135	135
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾			погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 20 23 г. ¹⁾	25833	36903			(29184)	()	33552
	5571	за 20 22 г. ²⁾	22311	11777			(8255)	()	25833
	5552	за 20 23 г. ¹⁾	25833	36903			(29184)	()	33552
	5572	за 20 22 г. ²⁾	22311	11777			(8255)	()	25833
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5560	за 20 23 г. ¹⁾	16674	273196			(239260)	()	50610
	5580	за 20 22 г. ²⁾	36174	258827			(278327)	()	16674
	5561	за 20 23 г. ¹⁾	0				()	()	0
	5581	за 20 22 г. ²⁾	0				()	()	0
Расчеты с поставщиками /	5562	3а 2023г.	7969	178432			(144889)		41512
	5582	3а 2022г.	32652	162668			(187351)		7969
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	3а 2023г	1009	30290			(29223)		2076

	5583	3а 2022г	1007	23590	(23588)			1009
Расчеты с бюджетом фондами	5583	3а 2023г	3626	11981	(13033)			2574
	5583	3а 2022г	951	41356	(38681)			3626
	5584	3а 2023г	1725	6729	(7814)			640
	5584	3а 2022г	453	5414	(4142)			1725
Расчеты с покупателями по авансам полученным	5585	3а 2023г	2345	45764	(44301)			3808
	5585	3а 2022г	1111	25799	(24565)			2345
Итого	5550	за 20 23 г. ¹⁾	42507	310099	(268444)		X	84162
	5570	за 20 22 г. ²⁾	58485	270604	(286582)		X	42507

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 1921 г. ⁵⁾
Всего	5590	24219	1629	14996
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	24219	1629	14988
Расчеты с покупателями по авансам полученным	5592			8
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	114161	122561
Расходы на оплату труда	5620	28491	23528
Отчисления на социальные нужды	5630	6729	5371
Амортизация	5640	2376	1053
Прочие затраты	5650	15156	16545
Фактическая себестоимость купленных товаров	5651	442	54
Итого по элементам	5660	167355	169112
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1531	1968
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168886	171080

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	148	363	(138)	(10)	363
в том числе:						
(резерв по сомнительным долгам)	5701	148	363	(138)	(10)	363
(резерв по отпускам)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800		
в том числе:			
(вид)	5801		
и т.д.	5802		
Выданные - всего	5810	32056	25335
в том числе:			
(зalog имущества)	5811	32056	25335
и т.д.	5812		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
Получено бюджетных средств - всего	5900		1334
в том числе:			
на текущие расходы	5901		1334
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
В том числе:	20 г. ¹⁾		Возвращено за год
(наименование цели)	20 г. ²⁾		На конец года
и т.д.			
	5910		
	5920		
	5911		
	5921		
	5912		
	5922		

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, по которой и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, по которой и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор



Волченкова Е.А.