

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод»

Тверская область, город Тверь, улица П.Савельевой, дом 45, стр. 3;
регистрационный номер 1056900177333
ИНН 6901091702; КПП 695201001

В Управление ФНС по Тверской области
От ООО «Тверской лакокрасочный завод»
ОГРН 1056900177333

ИНН 6901091702/ КПП 695201001

Юридический адрес: РФ, 170039, г. Тверь, ул. П.Савельевой д.45, стр.3
Тел.(4822)79-07-77

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» зарегистрировано в Едином государственном реестре за номером 1056900177333 от 08.12.2005г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Уставный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» составляет 382 201 тыс. руб. и оплачен полностью. Добавочный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» сформирован в размере 61 263 тыс. руб. в результате переоценки основных средств.

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и представительств, дочерние Общества отсутствуют.

Основным видом деятельности организации является производство лакокрасочных материалов.

ООО «Тверской лакокрасочный завод» производством, разливом и оптовой торговлей алкогольных напитков не занимается. ГСМ не реализует. Названия «Россия», «Российская Федерация» не использует. Игровым бизнесом не занимается.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2024г. составила 46 человек.

Общество имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-05-013610 от 07.11.2012г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Согласно учетной политике ООО «Тверской лакокрасочный завод» определение доходов и расходов производится по методу начисления.

Амортизация основных средств в соответствии с учетной политикой начислялась линейным способом, амортизационная премия в 2023 году не применялась.

В отчетном году в результате финансово-хозяйственной деятельности была получена:

- выручка от производства и реализации лакокрасочной продукции в размере 672 734 тыс. руб.

- выручка от оказания услуг аренды и ответственного хранения в размере 59 702 тыс. рублей.

(суммы выручки указаны без учета косвенных налогов (НДС)).

Себестоимость продаж составила - 398 759 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 78 449 тыс. руб.

Прочие доходы, сформированные за счет курсовых разниц, резерва на оплату отпуска и реализации прочего имущества составили 9 782 тыс. руб.

Прочие расходы составили 10 563 тыс. руб.

В результате деятельности ООО «Тверской лакокрасочный завод» получена прибыль, отражаемая по строке 2300 Формы № 2, в размере 254 447 тыс. руб., чистая прибыль, сформированная с учетом применения балансового метода расчета разниц по ПБУ 18/02 составила 203 018 тыс. руб.

С 2022 года организация перешла на применение ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н., в соответствии с которым были пересмотрены элементы амортизации основных средств, а также проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). При изменении лимита отнесения активов к основным средствам, стоимость малоценных основных средств списана в межотчетный период на нераспределенную прибыль организации в размере 306 тыс. руб., что отражено в бухгалтерской отчетности корректирующими записями.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Дивиденды за 2023 год не объявлялись и не выплачивались.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами признается Горелов Александр Геннадьевич, как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор.

Общество не имеет обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

В течение 2023 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности или реорганизации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Тверской лакокрасочный завод» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет сомнений в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, стабильно и своевременно отвечать по текущим обязательствам.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	256	(162)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(213)
	5110	за 2022г.	256	(111)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(162)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	256	(162)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(213)
	5111	за 2022г.	256	(111)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(162)

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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023г.	-	5 454	-	(5 454)	-
	5250	за 2022г.	-	13 365	-	(13 365)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	5 252	-	(5 252)	-
	5251	за 2022г.	-	13 365	-	(13 365)	-
	5242	за 2023г.	-	202	-	(202)	-
Офисное оборудование	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 266	12 356
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 266	12 356
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	68 483	68 483	68 673
	5288	-	-	-



Руководитель
ООО «Тверской лакокрасочный завод»
(подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	59 688	-	75 419	-	(52 485)	-	-	-	-	-	-	-	82 622	-
	5530	за 2022г.	18 719	-	61 603	-	(20 634)	-	-	-	-	-	-	-	59 688	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 109	-	12 978	-	(5 161)	-	-	-	-	-	-	-	16 926	-
	5531	за 2022г.	10 432	-	5 909	-	(7 232)	-	-	-	-	-	-	-	9 109	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	47 468	-	62 441	-	(45 090)	-	-	-	-	-	-	-	64 819	-
	5532	за 2022г.	6 303	-	47 232	-	(6 067)	-	-	-	-	-	-	-	47 468	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 111	-	-	-	(2 234)	-	-	-	-	-	-	-	877	-
	5533	за 2022г.	1 984	-	8 462	-	(7 335)	-	-	-	-	-	-	-	3 111	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	59 688	-	75 419	-	(52 485)	-	-	-	-	-	-	-	82 622	-
Итого	5520	за 2022г.	18 719	-	61 603	-	(20 634)	-	-	-	-	-	-	-	59 688	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	115 275	50 682	1	(71 283)	-	-	-	94 675
	5580	за 2022г.	175 903	(6 095)	6	(59 952)	-	-	-	115 275
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 265	10 858	1	(5 744)	-	-	-	18 380
	5581	за 2022г.	25 121	4 926	-	(16 783)	-	-	-	13 265
авансы полученные	5562	за 2023г.	86 758	39 140	-	(58 881)	-	-	-	67 017
	5582	за 2022г.	144 847	46	-	(58 136)	-	-	-	86 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 242	680	-	(6 658)	-	-	-	9 264
	5583	за 2022г.	4 533	11 677	6	(974)	-	-	-	15 242
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10	5	-	(1)	-	-	X	14
	5586	за 2022г.	1 402	10	-	(1 402)	-	-	-	10
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	115 275	50 682	1	(71 283)	-	X	-	94 675
	5570	за 2022г.	175 903	(6 095)	6	(59 952)	-	X	-	115 275

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**Горелов Александр
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	324 582	207 308
Расходы на оплату труда	5620	43 138	36 117
Отчисления на социальные нужды	5630	8 114	6 827
Амортизация	5640	59 847	65 715
Прочие затраты	5650	41 527	11 918
Итого по элементам	5660	477 208	327 885
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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 деятельности	5600	477 208	327 885

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
(подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 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	3 916	5 505	-	(3 666)	5 755
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 666	5 505	-	(3 666)	5 505
Резерв на ликвидацию последствий аварий на ОПО	5702	250	-	-	-	250



Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель *
г. Тверь (подпись)

Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-		-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-		-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Горелов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.