

ООО "ФОРМАПЛАСТ-К" ИНН 7713277255/ КПП 771301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 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 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 от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	947	(947)		()		(0)				947	(947)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	947	(947)		()		(0)				947	(947)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	640	(640)								640	(640)
Техническая документация		за 20 <u>22</u> г. ¹	640	(640)								640	(640)
Права на программы ЭВМ		за 20 <u>23</u> г. ¹	5	(5)		()		()				5	(5)
		за 20 <u>22</u> г. ¹	5	(5)		()		()				5	(5)
Сертификаты		за 20 <u>23</u> г. ¹	302	(302)		()		()				302	(302)
		за 20 <u>22</u> г. ²	302	(302)		()		()				302	(302)
и т.д.													

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)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 23 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 22 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 21 г.</u> ⁵
Всего	5130	947	947	947
в том числе:				
Техническая документация		675	675	675
Права на программы ЭВМ		5	5	5
Сертификаты		267	267	267
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

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 <u>23</u> г. ¹	88478	(66487)	2035	(0)	0	(9284)			90513	(75771)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	84218	(56820)	4260	(0)	0	(9967)			88478	(66487)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	76696	(55976)	1398	(0)	0	(7970)			78094	(63946)
		за 20 <u>22</u> г. ²	72509	(48021)	4187	(0)	0	(7955)			76696	(55976)
<i>Передаточные устройства</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	2127	(1971)	637	(0)	0	(204)			2764	(2175)
		за 20 <u>22</u> г. ²	2054	(1726)	73	(0)	0	(245)			2127	(1971)
<i>Произв. хоз. Инвентарь</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	2981	(2785)	0	(0)	0	(191)			2981	(2976)
		за 20 <u>22</u> г. ²	2981	(2542)	0	(0)	0	(243)			2981	(2785)
<i>Транспортные средства</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	553	(553)	0	(0)	0	(0)			553	(553)
		за 20 <u>22</u> г. ²	553	(553)	0	(0)	0	(0)			553	(553)
<i>Сооружения (неотд. улучш.)</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	6121	(5202)	0	(0)	0	(919)			6121	(6121)
		за 20 <u>22</u> г. ²	6121	(3978)	0	(0)	0	(1224)			6121	(5202)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

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 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u> </u> г. ¹	За 20 <u> </u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 __ г. ¹				()					
	5311	за 20 __ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 __ г. ¹				()					
	5315	за 20 __ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 __ г. ¹				()					
	5310	за 20 __ г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__23 г. ¹	239119	()	5279153		(5282992)	()			235280	()
	5530	за 20__22 г. ²	300006	()	4737505		(4798392)	()			239119	()
в том числе: Расчеты с поставщиками		за 20__23 г. ¹	17053	()	1572561		(1569600)	()			20014	()
		за 20__22 г. ²	53173	()	1500934		(1537054)	()			17053	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__23 г. ¹	215078	()	2027649		(2042579)	()			200148	()
		за 20__22 г. ²	244827	()	2006281		(1976532)	()			215078	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20__23 г. ¹	6988	()	1298486		(1290360)	()			15114	()
		за 20__22 г. ²	389	()	1257244		(1250645)	()			6988	()
Расчеты по налогам и соц. страхованию		за 20__23 г. ¹	0	()	380457		(380453)	()			4	()
		за 20__22 г. ²	1617	()	379280		(380897)	()			0	()
Итого	5500	за 20__23 г. ¹	239119	()	5279153		(5282992)	()		x	235280	()
	5520	за 20__22 г. ²	300006	()	4737505		(4798392)	()		x	239119	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

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 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	18577	3505335		(3497586)	()		26326
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	134788	2279118		(2395329)	()		18577
в том числе: Расчеты с поставщиками		за 20 <u>23</u> г. ¹	809	1723395		(1714734)	()	()	9470
		за 20 <u>22</u> г. ²	110767	1559627		(1669585)	()	()	809
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>23</u> г. ¹	266	23640		(23229)	()	()	677
		за 20 <u>22</u> г. ²	3185	127703		(130622)	()	()	266
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>23</u> г. ¹	1368	1291394		(1290362)	()	()	2400
		за 20 <u>22</u> г. ²	1452	140070		(140154)	()	()	1368
Расчеты по налогам и соц. страхованию		за 20 <u>23</u> г. ¹	13174	376902		(380454)	()	()	9622
		за 20 <u>22</u> г. ²	16009	368597		(371432)	()	()	13174
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>23</u> г. ¹	2960	90004		(88807)	()	()	4157
		за 20 <u>22</u> г. ²	3375	83121		(83536)	()	()	2960
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	18577	3505335		(3497586)	()	x	26326
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	134788	2279118		(2395329)	()	x	18577

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)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

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

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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.