

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	11 309	50 917	(360)	(61 837)	29
	5250	за 2022г.	212	14 097	-	(3 000)	11 309
в том числе:							
Ротационная высекальная и продольно-резательная машина DKG-320	5241	за 2023г.	-	28	-	-	28
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вал намотки 40мм для DKG-320	5242	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нож дисковый для DKG-320	5243	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-балка	5244	за 2023г.	212	-	-	(212)	-
	5254	за 2022г.	212	-	-	-	212
Экструзионная линия модель "Алеко-1300"	5245	за 2023г.	11 097	-	-	(11 097)	-
	5255	за 2022г.	-	11 097	-	-	11 097
Паллетообмотчик ECOPLAT PLUS	5246	за 2023г.	-	360	360	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пакетоделательная машина для производства пакетов боковой шов ТУ 1050	5247	за 2023г.	-	5 792	-	(5 792)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экструдер для производства пленки OMEGA 2000	5248	за 2023г.	-	21 046	-	(21 046)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТМГ 630-6/0,4Д/Ун-11 Трансформатор	5249	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор Fogo FDG 125I		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик GOODSENSE FD30T1-X12 сер. 223011530		за 2023г.	-	1 325	-	(1 325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система холодной перфорации 2000mm		за 2023г.	-	321	-	(321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина ROLLY NRG		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК-15Р		за 2023г.	-	321	-	(321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСТРУДЕР MD-H65-1200		за 2023г.	-	5 122	-	(5 122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль АБ-73ADLJ		за 2023г.	-	9 545	-	(9 545)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для производства пакетов типа "майка" BAGMASTER600S 1100 мм		за 2023г.	-	4 422	-	(4 422)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для переработки крошки		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для резки картонных гильз		за 2023г.	-	108	-	(108)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство переработки кромки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	356	-	(356)	-
Котел отопительный газовый "ЛЕМАКС" серии CLEVER	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	460	-	(460)	-
LADA LARGUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 031	-	(2 031)	-
Насос	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18 008	-	23 682	9	(5 473)	-	-	-	-	-	-	36 226	-
	5530	за 2022г.	49 220	-	9 449	-	(40 661)	-	-	-	-	-	-	18 008	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 241	-	20 049	9	(2 454)	-	-	-	-	-	-	31 845	-
	5531	за 2022г.	28 061	-	5 776	-	(19 596)	-	-	-	-	-	-	14 241	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 700	-	1 731	-	(3 019)	-	-	-	-	-	-	2 412	-
	5532	за 2022г.	261	-	3 606	-	(167)	-	-	-	-	-	-	3 700	-
Прочая	5513	за 2023г.	67	-	1 902	-	-	-	-	-	-	-	-	1 969	-
	5533	за 2022г.	20 898	-	67	-	(20 898)	-	-	-	-	-	-	67	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 008	-	23 682	9	(5 473)	-	-	X	-	-	-	36 226	-
	5520	за 2022г.	49 220	-	9 449	-	(40 661)	-	-	X	-	-	-	18 008	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	37 400	-	(1)	-	-	-	-	37 399
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 224	-	-	(5 214)	-	-	-	-	10
	5573	за 2022г.	5 224	-	-	-	-	-	-	-	5 224
прочая	5554	за 2023г.	2 134	38 632	-	(800)	-	-	-	-	39 966
	5574	за 2022г.	2 944	2 134	-	(2 944)	-	-	-	-	2 134
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 361	68 510	3 861	(70 489)	-	-	-	-	36 244
	5580	за 2022г.	56 660	78 850	211	(101 360)	-	-	-	-	34 361
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 018	2 964	-	(8 006)	-	-	-	-	23 977
	5581	за 2022г.	28 100	11 890	-	(10 972)	-	-	-	-	29 018
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 335	1 891	-	(1 230)	-	-	-	-	1 996
	5582	за 2022г.	1 212	917	-	(794)	-	-	-	-	1 335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 531	5 330	-	(445)	-	-	-	-	7 417
	5583	за 2022г.	2 032	751	10	(261)	-	-	-	-	2 531
кредиты	5564	за 2023г.	-	56 114	3 861	(59 975)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	4 059	64 085	201	(68 345)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 477	2 211	-	(833)	-	-	-	-	2 855
	5586	за 2022г.	21 257	1 208	-	(20 987)	-	-	-	-	1 477
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	34 361	68 510	3 861	(70 489)	-	X	-	-	36 244
	5570	за 2022г.	56 660	78 850	211	(101 360)	-	X	-	-	34 361

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	290 085	359 407
Расходы на оплату труда	5620	36 392	13 889
Отчисления на социальные нужды	5630	7 059	3 017
Амортизация	5640	10 686	6 996
Прочие затраты	5650	25 699	25 061
Итого по элементам	5660	369 921	408 370
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 419)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 607
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	367 502	410 977

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

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Демиденко Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.