

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
за 2023 год**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРОФ"**

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 400	(703)	-	(314)	297	(283)	-	-	-	1 086	(689)	
	5110	за 2022г.	1 400	(402)	-	-	-	(301)	-	-	-	1 400	(703)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	387	(168)	-	-	-	(155)	-	-	-	387	(323)	
	5111	за 2022г.	387	(13)	-	-	-	(155)	-	-	-	387	(168)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	221	(135)	-	(104)	87	(28)	-	-	-	117	(76)	
	5112	за 2022г.	221	(89)	-	-	-	(46)	-	-	-	221	(135)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	792	(400)	-	(210)	210	(100)	-	-	-	582	(290)	
	5113	за 2022г.	792	(300)	-	-	-	(100)	-	-	-	792	(400)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	38	-	-

### 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 за период	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	58	-	(58)	-	-
	5190	за 2022г.	58	-	-	-	58
в том числе:	5181	за 2023г.	58	-	(58)	-	-
	5191	за 2022г.	58	-	-	-	58
Право на проффиль RE 13155							

Руководитель  **Борисов Юрий Николаевич**  
(подпись) (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.	171 715	367 254	(6 473)	(138 834)	393 662
	5250	за 2022г.	77 248	235 250	(10 587)	(130 196)	171 715
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)						
	5241	за 2023г.	75 388	206 514	(6 442)	(135 952)	139 508
	5251	за 2022г.	73 674	128 649	(9 705)	(117 230)	75 388
Сооружения							
	5242	за 2023г.	1 930	29 096	(31)	(2 302)	28 693
	5243	за 2022г.	1 930	370	(370)	1 930	
Здания							
	5243	за 2023г.	93 393	131 265	-	-	224 658
	5253	за 2022г.	-	93 393	-	-	93 393
Офисное оборудование							
	5244	за 2023г.	704	191	-	(580)	315
	5254	за 2022г.	1 446	221	(512)	(451)	704
Производственный и хозяйственный инвентарь							
	5245	за 2023г.	300	188	-	-	488
	5255	за 2022г.	198	102	-	300	
Права пользования активами							
	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	12 515	-	(12 515)	-

## 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	3 966	-
в том числе:			
Линия автоматизированная загрузки и сушки полимерных материалов	5261	1 405	-
Экструдер для производства пластикового профиля из ПВХ	5262	1 838	-
Миксер для ПВХ тип DMX 300/600 F	5263	723	-
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	451	451	451
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)

Борисов Юрий Николаевич

(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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич  
(подпись) (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	77 995	-	28 271	-	(30 650)	-	-	-	-	-	-	75 616	-
	5521	за 2022г.	2 066	-	98 000	-	(22 071)	-	-	-	-	-	-	77 995	-
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.	72 970	-	27 338	-	(28 674)	-	-	-	-	-	-	71 634	-
	5524	за 2022г.	-	-	93 748	-	(20 778)	-	-	-	-	-	-	72 970	-
Расходы будущих периодов	5505	за 2023г.	255	-	567	-	(265)	-	-	-	-	-	-	557	-
	5525	за 2022г.	240	-	139	-	(124)	-	-	-	-	-	-	255	-
Отложенные налоговые активы	5506	за 2023г.	4 770	-	366	-	(1 711)	-	-	-	-	-	-	3 425	-
	5526	за 2022г.	1 826	-	4 113	-	(1 169)	-	-	-	-	-	-	4 770	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	174 499	(2 712)	265 901	-	(99 908)	-	-	(350)	-	-	-	340 142	(3 223)
	5530	за 2022г.	199 283	(3 853)	110 232	15	(133 838)	(1 029)	-	(164)	-	-	-	174 499	(2 712)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	75 701	(857)	67 048	-	(36 511)	-	-	-	-	-	-	106 238	(1 440)
	5531	за 2022г.	98 534	(1 245)	46 600	-	(68 240)	(1 029)	-	(164)	-	-	-	75 701	(857)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	92 380	(1 855)	150 734	-	(32 932)	-	-	(350)	-	-	-	209 832	(1 783)
	5532	за 2022г.	96 797	(2 606)	55 656	-	(60 073)	-	-	-	-	-	-	92 380	(1 855)
Прочая	5513	за 2023г.	4 342	-	29 813	-	(23 812)	-	-	-	-	-	-	10 343	-
	5533	за 2022г.	403	-	4 395	15	(471)	-	-	-	-	-	-	4 342	-
Итого	5514	за 2023г.	172 423	(2 712)	247 595	-	(93 255)	-	-	(350)	-	-	-	326 413	(3 223)
	5534	за 2022г.	195 734	(3 853)	106 651	15	(128 784)	(1 029)	-	(164)	-	-	-	172 423	(2 712)
НДС	5515	за 2023г.	2 076	-	18 306	-	(6 653)	-	-	-	-	-	-	13 729	-
	5535	за 2022г.	3 549	-	3 581	-	(5 054)	-	-	-	-	-	-	2 076	-
Итого	5500	за 2023г.	252 494	(2 712)	294 172	-	(130 558)	-	-	(350)	-	-	-	415 758	(3 223)
	5520	за 2022г.	201 349	(3 853)	208 232	15	(155 909)	(1 029)	-	(164)	-	-	-	252 494	(2 712)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего		3 223	3 223	2 712	3 853	3 853
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	1 440	1 440	857	857	857
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 783	1 783	1 855	2 996	2 996
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	погаше- ние	Выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	812 503	348 172	-	(63 681)	-	-	-	-	1 096 994
	5571	за 2022г.	679 861	184 265	-	(51 623)	-	-	-	-	812 503
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	117 846	256 859	-	(52 893)	-	-	-	-	321 812
	5572	за 2022г.	83 390	73 493	-	(39 037)	-	-	-	-	117 846
займы	5553	за 2023г.	662 010	83 300	-	-	-	-	-	-	745 310
	5573	за 2022г.	570 960	91 050	-	-	-	-	-	-	662 010
прочая	5554	за 2023г.	12 181	689	-	(4 615)	-	-	-	-	8 255
	5574	за 2022г.	8 116	9 695	-	(5 630)	-	-	-	-	12 181
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2023г.	20 466	7 324	-	(6 173)	-	X	X	-	21 617
	5575	за 2022г.	17 395	10 027	-	(6 956)	-	X	X	-	20 466
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 792	102 985	7 188	(23 106)	(121)	-	-	-	150 738
	5580	за 2022г.	90 686	316 743	5 218	(348 532)	(323)	-	-	-	63 792
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	22 980	11 028	-	(1 307)	(121)	-	-	-	32 580
	5581	за 2022г.	28 441	1 697	-	(6 835)	(323)	-	-	-	22 980
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 660	70 115	-	(4 716)	-	-	-	-	80 059
	5582	за 2022г.	20 978	3 148	-	(9 466)	-	-	-	-	14 660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 325	8 972	-	(2 097)	-	-	-	-	18 200
	5583	за 2022г.	9 668	1 673	-	(16)	-	-	-	-	11 325
кредиты	5564	за 2023г.	175	-	7 188	(7 079)	-	-	-	-	284
	5584	за 2022г.	24 135	239 752	5 218	(328 930)	-	-	-	-	175
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 819	4 022	-	(2 074)	-	-	-	-	10 767
	5586	за 2022г.	4 268	4 640	-	(89)	-	-	-	-	8 819
Оценочные резервы	5567	за 2023г.	5 833	8 848	-	(5 833)	-	X	X	-	8 848
	5587	за 2022г.	3 196	5 833	-	(3 196)	-	X	X	-	5 833
Итого	5550	за 2023г.	876 295	451 157	7 188	(86 787)	(121)	X	-	-	1 247 732
	5570	за 2022г.	770 547	501 008	5 218	(400 155)	(323)	X	-	-	876 295

## 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  Борисов Юрий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 308 537	936 523
Расходы на оплату труда	5620	201 114	139 293
Отчисления на социальные нужды	5630	40 015	28 007
Амортизация	5640	104 800	90 685
Прочие затраты	5650	122 717	76 507
Итого по элементам	5660	1 777 183	1 271 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 381	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 793 564	1 271 002

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

Руководитель   
(подпись)

**Борисов Юрий Николаевич**  
(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	8 544	9 710	(6 183)	-	12 071
в том числе:						
Резервы по сомнительным долгам	5701	2 711	862	(350)	-	3 223
Резерв отпусков	5702	5 833	8 848	(5 833)	-	8 848

Руководитель  (подпись)  
 Борисов Юрий Николаевич  
 (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:				
Выданные - всего	5801 5810	- 224 003	- 155 396	- 94 862
в том числе:				
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (под инвестиции)	5811	-	-	12 115
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, Договор займа (30000000 руб.)	5812	31 035	31 035	31 035
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства МКК, Договор займа (оборотные средства)	5813	24 236	24 236	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия)	5814	-	51 712	51 712
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (инвестиции)	5815	48 413	48 413	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор от 09.03.2023 (инвестиции)	5816	51 712	-	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор от 04.04.2023 (инвестиции)	5817	47 850	-	-
МКК СОФПП договор №008/12/23ФРП от 12.12.2023г.	5818	20 757	-	-

Руководитель  **Борисов Юрий Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.