

**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.	1 264	(1 264)	967	(1 264)	1 264	(133)	-	-	-	967	(133)
	5110	за 2022г.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	940	(940)	-	(940)	940	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)

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.	424	543	-	(967)	-
	5190	за 2022г.	-	424	-	-	424
в том числе: НМА.ТЗ.ПЕТРУС	5181	за 2023г.	188	129	-	(317)	-
	5191	за 2022г.	-	188	-	-	188

Руководитель _____
(подпись)

Клетченков Артём Игоревич
(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.	34 619	200 278	-	(190 175)	44 722
	5250	за 2022г.	37 829	410 638	(1 570)	(412 278)	34 619
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	1 457	-	(1 457)	-
Строительство ОС	5242	за 2023г.	27 914	35 475	-	(25 225)	38 164
	5252	за 2022г.	31 320	27 832	-	(31 238)	27 914
Приобретение объектов ОС	5243	за 2023г.	6 346	144 338	-	(145 817)	4 867
	5253	за 2022г.	6 084	125 417	(1 145)	(124 010)	6 346
Здания	5244	за 2023г.	359	10 158	-	(9 831)	686
	5254	за 2022г.	-	359	-	-	359
Оборудование к установке	5245	за 2023г.	-	9 703	-	(8 698)	1 005
	5255	за 2022г.	425	101 685	(425)	(101 685)	-
Арендованные объекты ОС	5246	за 2023г.	-	604	-	(604)	-
	5256	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	8 256	27 308
в том числе:			
Модернизация	5261	8 077	27 308
Реконструкция	5262	179	-
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	75 637	2 159	13 824
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	191 226	112 779	291 695
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	132 857	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	612 200
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	-	-	1 596 744
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	92 270	-	-
Переданные в рамках договора переработки, числящиеся за балансом	5288	-	-	206 044

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	288 020	-	1 116 804	(288 020)	-	-	-	1 116 804	-
	5311	за 2022г.	1 137 876	-	288 020	(1 137 876)	-	-	-	288 020	-
в том числе: PET.RUS PLASTIC HOLDINGS	5302	за 2023г.	288 020	-	1 116 804	(288 000)	-	-	-	1 116 804	-
	5312	за 2022г.	-	-	288 020	-	-	-	-	288 020	-
Plasticon Engineering GmbH	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	29 887	-	-	(29 887)	-	-	-	-	-
РЕТАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	745 861	-	-	(745 861)	-	-	-	-	-
ТОО PET		за 2023г.	151 065	-	-	(151 065)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формика-Юг		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	211 063	-	-	(211 063)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 116 804	-	1 898 439	(1 605 223)	-	-	-	1 410 020	-
	5315	за 2022г.	125 582	-	25 660 279	(24 669 057)	-	-	-	1 116 804	-
в том числе: PET.RUS PLASTIC HOLDINGS	5306	за 2023г.	1 116 804	-	288 020	(1 116 804)	-	-	-	288 020	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 116 804	-	-	-	-	1 116 804	-
РЕТАЛ ИБЕРИЯ СЛ УНИПЕРСОНАЛ	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	125 582	-	-	(125 582)	-	-	-	-	-
A POLYMER INDUSTRIES OOO	5308	за 2023г.	-	-	1 610 419	(488 419)	-	-	-	1 122 000	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5309	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022г.	-	-	24 543 475	(24 543 475)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	1 404 824	-	3 015 243	(1 893 243)	-	-	-	2 526 824	-
	5310	за 2022г.	1 263 458	-	25 948 299	(25 806 933)	-	-	-	1 404 824	-

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)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(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)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(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.	197 131	-	805 136	-	-	-	-	-	-	-	1 002 267	-
	5521	за 2022г.	240 561	-	228 839	-	(272 269)	-	-	-	-	-	197 131	-
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.	197 131	-	805 136	-	-	-	-	-	-	-	1 002 267	-
	5524	за 2022г.	240 561	-	228 839	-	-	-	-	-	-	-	197 131	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 935 700	(235 683)	51 848 940	169 020	(51 441 157)	(8 548)	(64 296)	-	-	-	4 503 955	(299 979)
	5530	за 2022г.	5 452 927	(255 193)	57 803 987	693 718	(60 013 826)	(1 106)	19 510	-	-	-	3 935 700	(235 683)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 267 735	(235 683)	43 861 482	-	(42 774 631)	-	(63 184)	-	-	-	2 354 586	(298 867)
	5531	за 2022г.	3 388 859	(255 193)	44 792 450	-	(46 913 574)	-	19 510	-	-	-	1 267 735	(235 683)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	435 493	-	4 325 867	-	(4 544 324)	(5 395)	(1 112)	-	-	-	211 641	(1 112)
	5532	за 2022г.	1 381 252	-	7 839 049	-	(8 784 734)	(74)	-	-	-	-	435 493	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 232 472	-	3 661 591	169 020	(4 122 202)	(3 153)	-	-	-	-	1 937 728	-
	5533	за 2022г.	682 816	-	5 172 488	693 718	(4 315 518)	(1 032)	-	-	-	-	2 232 472	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 132 831	(235 683)	52 654 076	169 020	(51 441 157)	(8 548)	(64 296)	X	-	-	5 506 222	(299 979)
	5520	за 2022г.	5 693 488	(255 193)	58 032 826	693 718	(60 286 095)	(1 106)	19 510	X	-	-	4 132 831	(235 683)

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	299 979	299 979	235 683	235 683	255 193	255 193
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	298 867	298 867	235 683	235 683	255 193	255 193
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 112	1 112	-	-	-	-
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.	1 232 360	91 777	-	(1 032 584)	-	-	-	-	291 553
	5571	за 2022г.	1 990 103	2 105 729	-	(2 863 472)	-	-	-	-	1 232 360
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	932 475	75 000	-	(1 007 475)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	1 596 184	2 102 313	-	(2 766 022)	-	-	-	-	932 475
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	299 885	16 777	-	(25 109)	-	-	-	-	291 553
	5574	за 2022г.	393 919	3 416	-	(97 450)	-	-	-	-	299 885
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 131 241	58 466 315	-	(57 676 035)	(5 318)	-	-	-	3 916 203
	5580	за 2022г.	4 752 745	63 384 017	-	(65 431 825)	(50)	-	-	-	3 131 241
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	236 972	23 706 517	-	(23 628 090)	(5 318)	-	-	-	310 081
	5581	за 2022г.	1 542 330	25 454 752	-	(26 760 060)	(50)	-	-	-	236 972
авансы полученные	5562	за 2023г.	225 056	8 103 219	-	(8 151 434)	-	-	-	-	176 841
	5582	за 2022г.	269 244	10 324 869	-	(10 369 057)	-	-	-	-	225 056
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	151 127	6 207 023	-	(6 192 012)	-	-	-	-	166 138
	5583	за 2022г.	147 244	9 064 368	-	(9 060 484)	-	-	-	-	151 128
кредиты	5564	за 2023г.	709	11 700	-	(12 409)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	3 621	199 061	-	(201 973)	-	-	-	-	709
займы	5565	за 2023г.	-	1 031 697	-	(1 031 697)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	689 693	1 198 337	-	(1 888 030)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 517 376	19 406 159	-	(18 660 393)	-	-	-	-	3 263 142
	5586	за 2022г.	2 100 613	17 568 984	-	(17 152 221)	-	-	-	-	2 517 376
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 363 601	58 558 092	-	(58 708 619)	(5 318)	X	-	-	4 207 756
	5570	за 2022г.	6 742 848	65 489 746	-	(68 295 297)	(50)	X	-	-	4 363 601

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	663	663	671
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2	2	2
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	661	661	669
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 803 396	18 340 507
Расходы на оплату труда	5620	1 157 902	1 027 061
Отчисления на социальные нужды	5630	286 627	248 505
Амортизация	5640	531 988	520 196
Прочие затраты	5650	19 235	12 613
Итого по элементам	5660	20 799 148	20 148 882
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(546 416)	(240 101)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 744	255 507
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 268 476	20 164 288

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(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	51 357	180 195	(111 684)	-	119 868

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**
(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	-	1 078 277	8 745 530
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	510 291	2 266 879	10 888 414
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клетченков Артём
Игоревич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.