

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
в том числе:	5110	за 2022 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5111	за 2022 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)

с. 1

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Варугин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

1 июля 2024 г.

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 2023 г.	-	157	-	(157)		-
в том числе:	5250	за 2022 г.	108	-	-	(108)		-
Один блок к форме выдувной (линейная) автомата	5241	за 2023 г.	-	157	-	(157)		-
Поккупатели объемом 0,5л – 1,24л	5251	за 2022 г.	-	-	-	-		-
Пресс-форма 4,0л на автомат выдува (1 гнездо)	5242	за 2023 г.	-	-	-	-		-
(МНК.2109.5.002507)	5252	за 2022 г.	108	-	-	(108)		-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
Оборудование	5287	-	-	1
Товар	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 июля 2024 г.

Варагин Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	5 100	-	90	(2 600)	-	(2 500)	-	90	-	
	5311	за 2022 г.	128 163	-	5 100	(128 163)	-	-	-	5 100	-	
В том числе:												
ООО "Европласт-Урал" Договор займа 3ВТП 1807 от 18.07.2022	5302	за 2023 г.	2 600	-	-	(2 600)	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022 г.	-	-	2 600	-	-	-	-	2 600	-	
ООО "Интерторпластик" Договор займа ВТП-ИТП/02-22 от 10.02.2022 г.	5303	за 2023 г.	2 500	-	-	-	-	(2 500)	-	-	-	
	5313	за 2022 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-	
ООО "Профполимер", Договор №ВТП/ПФ-14 от 01.10.2018 г.	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2022 г.	128 163	-	-	(128 163)	-	-	-	-	-	
ПСК Гарант сервис. Договор от 28.04.2023		за 2023 г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 006 357	-	-	(133 859)	-	2 500	-	874 998	-	
	5315	за 2022 г.	909 746	-	128 163	(31 552)	-	-	-	1 006 357	-	
В том числе:												
ООО "Интерторпластик" Договор займа ВТП-ИТП/02-22 от 10.02.2022 г.	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	2 500	-	2 500	-	
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АО "Солнечный завод Европласт", Договор ВТП-СЗЕ/01-18 от 10.0.12018	5307	за 2023 г.	879 218	-	-	(133 000)	-	-	-	746 218	-	
	5317	за 2022 г.	909 746	-	-	(30 528)	-	-	-	879 218	-	
ООО "Профполимер", Договор №ВТП/ПФ-14 от 01.10.2018 г.	5308	за 2023 г.	127 139	-	-	(859)	-	-	-	126 279	-	
	5318	за 2022 г.	-	-	128 163	(1 024)	-	-	-	127 139	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г.	1 011 457	-	90	(136 459)	-	-	-	875 088	-	
	5310	за 2022 г.	1 037 909	-	133 263	(159 715)	-	-	-	1 011 457	-	

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель


(подпись)

Варагин Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

1 июля 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	-	537 946	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 июля 2024 г.

Варагин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

3.1. Платичные и Движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	1 249	-	-	317	(139)	-	-	(1 426)	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	12 134	-	-	1 249	-	-	-	(12 134)	-	-	1 249	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	5505	за 2023 г.	1 249	-	-	317	(139)	-	-	(1 426)	X	X	-	-	
	5525	за 2022 г.	12 134	-	-	1 249	-	-	-	(12 134)	X	X	1 249	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	2 185 365	-	406 905	27 119	(1 480 685)	-	(8 604)	1 426	-	-	1 140 131	(8 604)	
	5530	за 2022 г.	2 303 155	-	1 467 058	31 806	(1 628 786)	-	-	12 134	-	-	2 185 365	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 411 575	-	374 730	-	(1 044 448)	-	(8 604)	-	-	-	741 858	(8 604)	
	5531	за 2022 г.	1 338 275	-	1 055 432	-	(982 132)	-	-	-	-	-	1 411 575	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	347 373	-	28 769	-	(316 588)	-	-	-	-	-	59 554	-	
	5532	за 2022 г.	485 811	-	329 581	-	(468 019)	-	-	-	-	-	347 373	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	426 417	-	3 406	27 119	(119 650)	-	-	1 426	-	-	338 719	-	
	5533	за 2022 г.	479 069	-	82 044	31 806	(178 636)	-	-	12 134	-	-	426 417	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	2 186 614	-	406 905	27 436	(1 480 824)	-	(8 604)	X	-	X	1 140 131	(8 604)	
	5520	за 2022 г.	2 315 289	-	1 467 058	33 055	(1 628 786)	-	-	X	-	-	2 186 614	-	

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	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 621 754	25 165	3 177	(657 491)	-	(26 420)	-	966 185
в том числе:	5571	за 2022 г.	2 100 835	1 427 050	5 822	(1 899 953)	-	(12 000)	-	1 621 754
кредиты	5552	за 2023 г.	1 156 250	165	-	(486 415)	-	-	-	670 000
	5572	за 2022 г.	1 899 953	1 156 250	-	(1 899 953)	-	-	-	1 156 250
займы	5553	за 2023 г.	465 504	25 000	3 177	(171 075)	-	(26 420)	X	296 185
	5573	за 2022 г.	200 882	270 800	5 822	-	-	(12 000)	-	465 504
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 980 518	2 170 149	215 192	(2 629 444)	-	26 420	-	1 762 829
в том числе:	5580	за 2022 г.	2 637 366	1 645 849	11 438	(2 326 134)	-	12 000	-	1 980 518
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	450 308	460 247	-	(161 433)	-	-	-	749 122
	5581	за 2022 г.	598 455	406 386	-	(554 533)	-	-	-	450 308
авансы полученные	5562	за 2023 г.	17 528	2 672	-	(7 994)	-	-	-	12 206
	5582	за 2022 г.	183 100	14 368	-	(179 940)	-	-	-	17 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	59 875	507	-	(37 068)	-	-	-	23 314
	5583	за 2022 г.	64 716	50	-	(4 891)	-	-	-	59 875
кредиты	5564	за 2023 г.	729 950	1 523 976	183 938	(1 900 973)	-	-	-	536 892
	5584	за 2022 г.	1 446 402	719 315	10 635	(1 446 402)	-	-	-	729 950
займы	5565	за 2023 г.	13 946	-	31 254	(38 364)	-	26 420	-	33 256
	5585	за 2022 г.	1 594	-	803	(451)	-	12 000	-	13 946
прочая	5566	за 2023 г.	708 911	182 746	-	(483 613)	-	-	-	408 040
	5586	за 2022 г.	343 099	505 730	-	(139 918)	-	-	-	708 911
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	3 602 272	2 195 314	218 369	(3 286 935)	X	-	X	2 729 014
Итого	5570	за 2022 г.	4 738 201	3 072 899	17 260	(4 226 087)	X	-	-	3 602 272

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 июля 2024 г.

Варагин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 527 352	8 102 347
Расходы на оплату труда	5620	57 648	50 777
Отчисления на социальные нужды	5630	17 405	14 645
Амортизация	5640	3 959	4 007
Прочие затраты	5650	5 088	7 065
Итого по элементам	5660	5 611 452	8 178 841
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 526)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	310 234
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 570 926	8 489 075



Руководитель

(подпись)

1 июля 2024 г.

Варагин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	2 687	-	-	2 687
в том числе:						
по оплате отпусков, страховые взносы	5701	-	2 687	-	-	2 687



Руководитель

(подпись)

1 июля 2024 г.

Варагин Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

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	480 012	886 677	872 898
Кредитный договор №646 от 29.12.2021 Кредитный договор №647 от 17.01.2022	5811	-	3 150	-
68667-ФЛ/МС-19 от 06.08.2019 г.	5812	-	-	-
72676-ФЛ/МС-19 от 13.11.19 г.	5813	-	-	-
НКП от 18.04.2023 г.	5814	-	-	-
НКП от 17.04.2023 г.	5815	103 236	-	-
НКП от 20.04.2023 г.	5816	133 382	-	-
НКП от 09.06.2023 г.	5817	73 712	-	-
НКП от 06.07.2023 г.	5818	81 480	-	-
08-2021/КП от 31.05.2021	5819	88 202	-	-
08-2021/КП от 31.05.2021 (залог)		-	316 088	400 000
№7М=1-7А0179NG от 29.12.2022		-	268 973	268 973
Договор № 72676-ФЛ/МС-19 от 13.11.19		-	85 374	-
Договор № 68667-ФЛ/МС-19 от 06.08.2019		-	92 901	141 371
Кредит НКП № 7М-1-7А02N75J от 29.12.2022		-	36 441	57 264
Договор № 3/7827-14 от 25.12.2020 г. (залог)		-	83 750	-
Договор № 3/7827-20 от 24.12.2020 г. (залог)		-	-	292
		-	-	4 998



Руководитель

(подпись)

Варагин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

1 июля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 июля 2024 г.

Варагин Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)