

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Опытный стекольный завод" (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 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>24</u> г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()					()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5120			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5130			

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		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()		()

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 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	

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>24</u> г. ¹	5 723 902	(3 614 439)	234 677	(80 557)	56 333	(438 628)			5 878 022	(3 996 734)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	4 985 926	(3 256 164)	808 980	(71 004)	49 002	(407 277)			5 723 902	(3 614 439)
в том числе: <i>здания, сооружения, передаточные устройства</i>	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	394 726	(239 000)	20 337	(428)	312	(15 898)			414 635	(254 586)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	365 630	(212 617)	29 187	(91)	45	(26 428)			394 726	(239 000)
<i>машины и оборудование</i>	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	4 958 137	(3 194 510)	181 914	(75 791)	53 209	(358 497)			5 064 260	(3 499 798)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	4 397 867	(2 931 295)	628 515	(68 245)	46 571	(309 786)			4 958 137	(3 194 510)
<i>арендованное имущество (ППА)</i>	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	262 555	(111 475)	20 042	(2 933)	1 465	(55 218)			279 664	(165 228)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	118 897	(52 356)	143 658	()		(59 119)			262 555	(111 475)
<i>прочие</i>	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	108 484	(69 454)	12 384	(1 405)	1 347	(9 015)			119 463	(77 122)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	103 532	(59 896)	7 620	(2 668)	2 386	(11 944)			108 484	(69 454)

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 24 г. ¹	186 948	599 142	(12 120)	(325 136)	448 834
	5250	за 20 23 г. ²	171 982	919 815	(5 846)	(899 003)	186 948
в том числе: <i>реконструкция стекловаренной печи 5</i>	5241	за 20 24 г. ¹			()	()	0
	5251	за 20 23 г. ²		440 100	()	(440 100)	
<i>Оборудование</i>	5243	за 20 24 г. ¹	14 735	161 377	()	(95 326)	80 786
	5253	за 20 23 г. ²	18 334	74 758	()	(78 357)	14 735
<i>Прочие (08.03)</i>	5244	за 20 24 г. ¹	24 881	131 562	()	(119 309)	37 134
	5254	за 20 23 г. ²	4 136	167 913	(303)	(146 865)	24 881
<i>право пользования активом</i>	5245	за 20 24 г. ¹		20 042	()	(20 042)	0
	5255	за 20 23 г. ²		143 658	()	(143 658)	0
<i>покупная стоимость капитальных вложений (08.04)</i>	5246	за 20 24 г. ¹	56 873	1 708	(12 120)	()	46 461
	5256	за 20 23 г. ²	59 489	2 927	(5 543)	()	56 873
<i>прочие внеоборотные активы</i>	5247	за 20 24 г. ¹	90 459	284 453	()	(90 459)	284 453
	5257	за 20 23 г. ²	90 023	90 459	()	(90 023)	90 459

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	48 291	534 628
в том числе: <i>стекловаренная печь 5</i>	5261		440 100
<i>прочее</i>	5263	48 291	94 528
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> 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	279 664	262 555	118 897
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			

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	928 445	(11 681)	3 540 144	(3 046 986)	5 785	(0)	x	1 421 603	(5 896)
	5420	за 20 23 г. ²	799 627	(12 614)	2 910 578	(2 781 760)	12 345	(11 412)	x	928 445	(11 681)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 24 г. ¹	448 424	(11 681)	1 694 901	(37 324)	5 785	()	(1 612 955)	493 046	(5 896)
	5421	за 20 23 г. ²	321 581	(12 614)	1 409 927	(38 815)	12 345	(11 412)	(1 244 269)	448 424	(11 681)
<i>готовая продукция и товары</i>	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	443 496	()	803	(3 002 291)			3 426 743	868 751	()
	5422	за 20 <u>23</u> г. ²	418 389	()	1 086	(2 736 949)			2 760 970	443 496	()
<i>прочие</i>	5403	за 20 24 г. ¹	36 525	()	1 844 440	(7 371)			(1 813 788)	59 806	()
	5423	за 20 23 г. ²	59 657	()	1 499 565	(5 996)			(1 516 701)	36 525	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	428 448	(23 148)			()	()			388 164	(23 148)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	370 744	(20 291)			()	()			428 448	(23 148)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	316 681	(23 148)			()	()			296 265	(23 148)
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	269 366	(20 291)			()	()			316 681	(23 148)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	111 421	()			()	()			91 204	()
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	70 177	()			()	()			111 421	()
<i>прочая</i>	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	346	()			()	()			695	()
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	31 201	()			()	()			346	()
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	428 448	(23 148)			()	()		x	388 164	(23 148)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	370 744	(20 291)			()	()		x	428 448	(23 148)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 148		23 148		20 291	
в том числе: <i>от продаж</i>	5541	23 148		23 148		20 291	
<i>от прочей задолженности</i>	5542						

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 зadolженность	
				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 <u>24</u> г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	428 536			()	()		393 346
	5580	за 20 23 г. ²	318 601			()	()		428 536
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	233 559			()	()		182 545
	5581	за 20 23 г. ²	142 535			()	()		233 559
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 24 г. ¹	10 908			()	()		33 200
	5582	за 20 23 г. ²	34 573			()	()		10 908
<i>прочая</i>	5563	за 20 24 г. ¹	184 069			()	()		177 601
	5583	за 20 23 г. ²	141 493			()	()		184 069
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	428 536			()	()	x	393 346
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	318 601			()	()	x	428 536

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Материальные затраты	5610	1 611 344	1 239 780
Расходы на оплату труда	5620	1 084 846	837 105
Отчисления на социальные нужды	5630	279 963	213 413
Амортизация	5640	438 356	407 277
Прочие затраты	5650	806 262	670 302
Итого по элементам	5660	4 220 771	3 367 877
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-448 537	-1 975
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 772 234	3 365 902

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	161 583	267 392	(239 715)	()	189 260
в том числе:						
<i>оценочные обязательства по отпускам (96.4)</i>	5701	62 302	123 805	(113 608)	()	72 499
<i>оценочные обязательства на выплату бонусов покупателям (96.5)</i>	5702	40 049	67 640	(72 790)	()	34 899
<i>оценочные обязательства на выплату бонусов работникам предприятия (96.6)</i>	5703	59 232	75 947	(53 317)	()	81 862

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.		За 20 <u>23</u> г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>24</u> г. ¹	5910		()	
	20 <u>23</u> г. ²	5920		()	

Руководитель _____ Пенечко С.В.

_____ "28 " марта 2025г