

ООО "ФОРМАПЛАСТ-К" ИНН 7713277255/ КПП 771301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2024 год (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 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	947	(947)		()		(0)				947	(947)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	947	(947)		()		(0)				947	(947)
в том числе: Техническая документация		за 20 <u>24</u> г. ¹	640	(640)								640	(640)
		за 20 <u>23</u> г. ¹	640	(640)								640	(640)
Права на программы ЭВМ		за 20 <u>24</u> г. ¹	5	(5)		()		()				5	(5)
		за 20 <u>23</u> г. ¹	5	(5)		()		()				5	(5)
Сертификаты		за 20 <u>24</u> г. ¹	302	(302)		()		()				302	(302)
		за 20 <u>23</u> г. ²	302	(302)		()		()				302	(302)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				

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__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

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	90513	(75771)	12015	(0)	0	(7267)			102528	(83038)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	88478	(66487)	2035	(0)	0	(9284)			90513	(75771)
в том числе: Машины и оборудование		за 20 <u>24</u> г. ¹	78094	(63946)	11983	(0)	0	(7100)			90077	(71046)
		за 20 <u>23</u> г. ²	76696	(55976)	1398	(0)	0	(7970)			78094	(63946)
Передаточные устройства		за 20 <u>24</u> г. ¹	2764	(2175)	32	(0)	0	(162)			2796	(2337)
		за 20 <u>23</u> г. ²	2127	(1971)	637	(0)	0	(204)			2764	(2175)
Произв. хоз. Инвентарь		за 20 <u>24</u> г. ¹	2981	(2976)	0	(0)	0	(5)			2981	(2981)
		за 20 <u>23</u> г. ²	2981	(2785)	0	(0)	0	(191)			2981	(2976)
Транспортные средства		за 20 <u>24</u> г. ¹	553	(553)	0	(0)	0	(0)			553	(553)
		за 20 <u>23</u> г. ²	553	(553)	0	(0)	0	(0)			553	(553)
Сооружения (неотд. улучш.)		за 20 <u>24</u> г. ¹	6121	(6121)	0	(0)	0	(0)			6121	(6121)
		за 20 <u>23</u> г. ²	6121	(5202)	0	(0)	0	(919)			6121	(6121)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

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__ 21__ г. ¹			()	()	
	5250	за 20__ 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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 (зalog 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				()					
	5311	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ____ г. ¹				()					
	5310	за 20 ____ г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^а	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ <u>24</u> г. ¹	235280	()	5905164		(5689052)	()			451392	()
	5530	за 20__ <u>23</u> г. ²	239119	()	5279153		(5282992)	()			235280	()
в том числе: Расчеты с поставщиками		за 20__ <u>24</u> г. ¹	20014	()	1511746		(1531426)	()			334	()
		за 20__ <u>23</u> г. ²	17053	()	1572561		(1569600)	()			20014	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__ <u>24</u> г. ¹	200148	()	2584564		(2342653)	()			442059	()
		за 20__ <u>23</u> г. ²	215078	()	2027649		(2042579)	()			200148	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20__ <u>24</u> г. ¹	15114	()	1319898		(1328749)	()			6263	()
		за 20__ <u>23</u> г. ²	6988	()	1298486		(1290360)	()			15114	()
Расчеты по налогам и соц. страхованию		за 20__ <u>24</u> г. ¹	4	()	488956		(486224)	()			2736	()
		за 20__ <u>23</u> г. ²	0	()	380457		(380453)	()			4	()
Итого	5500	за 20__ <u>24</u> г. ¹	235280	()	5905164		(5282992)	()		x	451392	()
	5520	за 20__ <u>23</u> г. ²	239119	()	5279153		(5282982)	()		x	235280	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

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	
				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 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	26326	4139787		(4055733)	()		110380
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	18577	3505335		(3497586)	()		26326
в том числе: Расчеты с поставщиками		за 20 <u>24</u> г. ¹	9470	2165053		(2102417)	()	()	72106
		за 20 <u>23</u> г. ²	809	1723395		(1714734)	()	()	9470
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>24</u> г. ¹	677	26696		(27366)	()	()	7
		за 20 <u>23</u> г. ²	266	23640		(23229)	()	()	677
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>24</u> г. ¹	2400	1327231		(1328748)	()	()	883
		за 20 <u>23</u> г. ²	1368	1291394		(1290362)	()	()	2400
Расчеты по налогам и соц. страхованию		за 20 <u>24</u> г. ¹	9622	508069		(485904)	()	()	31787
		за 20 <u>23</u> г. ²	13174	376902		(380454)	()	()	9622
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>24</u> г. ¹	4157	112738		(111298)	()	()	5597
		за 20 <u>23</u> г. ²	2960	90004		(88807)	()	()	4157
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	26326	4139787		(4055733)	()	x	110380
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	18577	3505335		(3497586)	()	x	26326

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> ____ г. ¹	За 20 <u>23</u> ____ г. ²
Материальные затраты	5610	1766541	1408889
Расходы на оплату труда	5620	112738	89905
Отчисления на социальные нужды	5630	19835	15741
Амортизация	5640	7266	9284
Прочие затраты	5650	110440	76272
Итого по элементам	5660	2016820	1600091
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2016820	1600091

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
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	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.