

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «ВЕДА»
за 2020 год

Г. Протвино, Московской области

1. Общие сведения

1.1. ООО «ВЕДА» создано в 1997 году.

ИНН/КПП 5037043271/503701001

Юридический адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, 27-129

Фактический адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, 14.

Правовое положение ООО «ВЕДА», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников (учредителей) ООО «ВЕДА» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ВЕДА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «ВЕДА» было основано в 1997 году и сегодня является одним из лидеров на рынке зоотоваров. Мы разрабатываем и производим продукцию для лечения и профилактики заболеваний у домашних животных, а также средства гигиенического ухода за ними. Во всех наших продуктах в качестве действующих веществ используются преимущественно природные компоненты — целебные растения и вещества органического происхождения.

Основным направлением деятельности компании является производство следующей продукции под брендом VEDA:

- лекарственные фитопрепараты для животных,
- фитоминеральные и функциональные корма,
- вкусные и полезные лакомства для животных,
- инсектоакарицидные средства,
- зоогигиенические и зоокосметические средства,

Наша продукция широко известна на рынке и заслужила высокую оценку не только в России, но и в Белоруссии, Украине, Балканских странах, Грузии, Казахстане, Турции, странах Балтии и других.

«Котэврин®», «Кот Баюн®», «Фитомины®», «Биоритм», «Фитоэлита®», полезные лакомства, серия «3OOVIP®» для лошадей - уникальные продукты, которые не имеют аналогов ни на российском ни на международном рынке.

За время своего существования компания «ВЕДА» разработала и выпустила свыше 300 наименований фитопрепаратов и каждый год радует своих покупателей новинками. Источником идей для развития ассортимента является глубокое осознание потребностей пользователей нашей продукции. Мы находим наиболее эффективные и безопасные способы решения проблем, связанных с лечением животных и уходом за ними. Фиторецептуры наших препаратов получены в результате собственных прикладных исследований и основаны исключительно на натуральных экологически чистых компонентах. Важнейшим показателем научных достижений компании является разработка единых стандартов всех фитопродуктов для животных.

На сегодняшний день ВЕДА включает в себя около 5000 кв.м. производственных и вспомогательных помещений, оснащенных современным оборудованием для выпуска обширной гаммы зоотоваров. В штате компании есть доктор наук, кандидат наук, квалифицированные биологи, технологи, химики. Высокий

интеллектуальный потенциал сотрудников позволяет компании успешно работать по многим направлениям и двигаться вперед.

Мощная база позволяет нам осуществлять производство лекарственных и парфюмерно-косметических средств всевозможных форм по заказу других компаний - мы всегда готовы к сотрудничеству в сфере контрактного производства.

Вся наша продукция проходит полный производственный цикл и упаковывается здесь же, на предприятии. Работа отдела контроля качества начинается с проверки закупленного сырья и заканчивается контрольным исследованием каждой выпущенной серии, охватывая все стадии производственного процесса. Таким образом, продукция VEDA неизменно соответствует высоким стандартам качества.

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ВЕДА» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей. Участниками Общества по состоянию на 31.12.2019 года являются граждане России:

Зинченко Владимир Борисович (50,5%);

Зинченко Елена Вениаминовна (49,5%);

1.3. Виды деятельности

Согласно Уставу организация осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация товаров народного потребления, продукции научного, научно-технического и производственно-технического назначения;
- внешнеэкономическую деятельность;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам.

ООО «ВЕДА» имеет следующие лицензии:

- на производство, хранение и продажу лекарственных средств №00-13-1-001610 от 30 апреля 2013 г.,
- на оптовую торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения и их хранение №00-12-2-001369 от 19.04.2012г.
- на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах № 50.99.08.001.Л.000003.02.17,
- на две водные скважины №МСК 03668.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «ВЕДА», является производство ветеринарных препаратов для животных.

Так же ООО «ВЕДА» оказывает услуги по:

- ▲ Изготовлению, фасовке и упаковке таблеток по рецептурам заказчиков;

- ▲ Изготовлению, фасовке и упаковке капсул по рецептурам заказчиков;
- ▲ Изготовлению, фасовке и упаковке косметической продукции по рецептурам заказчиков.

К неосновным видам деятельности Общества относятся:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- сдача в аренду оборудования.

Кроме того, Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, а именно продажа произведенной продукции в страны Таможенного союза, Евросоюза.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительства на территории Российской Федерации и за пределами РФ.

Среднесписочная численность работников ООО «ВЕДА» на 31 декабря 2020 г. составила 190 человек.

1.4. Органами управления ООО «ВЕДА» являются:

- Общее собрание участников;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со п.21.1 Устава ООО «ВЕДА» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в п.21.4 Устава.

1.5. Единоличный исполнительный орган – (Директор)

В соответствии с п. 23.1 Устава Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и Общим собранием участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Директора, определены п.23.4 Устава.

Зинченко Владимир Борисович избран Директором Общества согласно протокола №12 от 22.12.2008г. Общего собрания участников. Полномочия Директора Зинченко Владимира Борисовича продлены протоколом Общего собрания участников Общества №43 от 23.12.2016г. сроком на 5 лет.

1.6. Ревизионная комиссия

Согласно п.25.1 Устава Общества ревизионная комиссия не создается.

1.7. Исполнительный и контрольный орган Общества.

В состав членов исполнительного и контрольного органа организации входят:

Директор - Зинченко Владимир Борисович;
Главный бухгалтер — Иванникова Е.В.;

Заместитель директора — Рябов В.В.;

Заместитель директора по производству — Шайхутдинов Ф.Г.;

Директор по качеству — Дмитриева Н.Л.

1.8. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.9. Сведения об аудиторе

По состоянию на 26 марта 2021г. Общество выбрало аудитора Общество с ограниченной ответственностью «РусЕвроАудит» (ОРНЗ 11003008094), ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1107746116720, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация).

По условиям договора аудит бухгалтерской отчетности за 2020 год будет проведен во 2-м квартале 2021г.

1.10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

1.10.1. Риск изменения спроса и уровня цен на продукты для домашних животных в России.

Любые факторы, влияющие на совокупное предложение, или на совокупный спрос могут оказать существенное влияние на выручку и доходы Общества. Такие факторы могут включать, среди прочего, увеличение производства других поставщиков, изменения в предпочтениях потребителей, общее снижение платежеспособности потребителей.

Любое из вышеуказанных факторов может негативно повлиять на рынок товаров для домашних животных, что в свою очередь может оказать существенное негативное влияние на экономические результаты Общества и его финансовые показатели.

1.10.2. Риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители.

Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность компании и оказать неблагоприятное воздействие на ее хозяйственную деятельность и финансовое положение.

1.10.3. Риски, связанные с Украиной.

С 26 июня 2018 года Министерство экономического развития Украины внесло ООО «ВЕДА» в санкционный список и запретило деятельность Общества на территории Украины. По состоянию на 31.12.2020г. Общество исключено из санкционного списка и возобновило поставки в Украину.

Перспективы развития деятельности ООО «ВЕДА» в этом направлении являются неопределенными, т.к. заканчивается срок действия регистрации лекарственных средств на Украине, возможности продления регистрации лекарственных средств не определены, что может за собой повлечь невозможность поставок в 2021г.

1.10.4. Риски связанные с пандемией COVID-19.

ООО «ВЕДА» не пострадало в 2020г. от пандемии COVID-19.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ВЕДА» (далее – Учетная политика), утверждена приказом Общества от 29.12.12г. №70, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика:

- содержит основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечивает единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечивает достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечивает формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ВЕДА» (далее – Общество).
- обеспечивает полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- обеспечивает своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- обеспечивает большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- обеспечивает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- обеспечивает тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- обеспечивает рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование рациональности).

Бухгалтерская отчетность ООО «ВЕДА» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.**2.1.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

№ п/п	Элемент учетной политики	Бухгалтерский учет	Нормативный документ
1	Метод начисления амортизации ОС	Линейный способ	п.18 ПБУ 6/01
2	Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к учету в качестве объектов ОС, стоимостью не превышающих 40 000 руб.	Отражаются в составе МПЗ	п.5 ПБУ 6/01
3	Затраты на ремонт ОС	Включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода	п.5,7 ПБУ 10/99; п.65,72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ №34н
4	Амортизация НМА	Линейный способ	п.21 ПБУ 14/2007
5	Способ оценки стоимости МПЗ при списании в производство	По средней стоимости	п.16 ПБУ 5/01

№ п/п	Элемент учетной политики	Бухгалтерский учет	Нормативный документ
6	Распределение расходов основного производства (счет 20)	По плановой себестоимости выпуска	-
7	Распределение общепроизводственных расходов (счет 25)	Пропорционально прямым расходам	-
8	Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг)	С применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»	-
9	Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода	Списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» методом «директ-костинг»	-
10	Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 по окончании отчетного периода	Списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу»	-
11	Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе	нормативной (плановой) производственной себестоимости	п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ №34н
12	Создание резервов	Создается резерв сомнительной дебиторской задолженности	п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ N 34н

2.1.2. Учетная политика для целей налогового учета.

№ п/п	Элемент учетной политики	Налоговый учет	Норма Налогового Кодекса
1	Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения	Метод начисления	Статья 271-273
2	Способ оценки сырья и материалов, списанных в производство, а также реализованных покупных товаров	По средней стоимости	п.8 ст.254, п.п. 3 п.1 ст.268
3	Метод начисления амортизации по ОС	Линейный метод	п. 3-5 ст. 259
4	Расходы на ремонт ОС	Относятся к прочим расходам и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат	Ст. 260
5	Метод начисления амортизации НМА	Линейный метод	Ст.259.1

№ п/п	Элемент учетной политики	Налоговый учет	Норма Налогового Кодекса
6	Использование права на амортизационную премию	Используется	п. 1.1. ст. 259
7	Создание резервов	Не используется	п.3 ст.260,266,267,267.1 и 324.1
8	Расходы на добровольное личное страхования, предусматривающие оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников	При условии если договор заключен на срок не менее 1 года такие расходы включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда	п.16 ст. 255
9	НДС	Раздельный учет используется по операциям, облагаемых по разным ставкам НДС (0%), НДС (18% и 10%).	П.4 ст.170

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2020 года
Доллар США	73,8757
Евро	90,6824

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов **свернуто**.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на дату совершения операции. На 31 декабря 2020 года остаток на расчетных счетах в валюте отсутствует.

Оборотные и внеоборотные активы

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов. Исключение составляет дебиторская задолженность в виде авансов выданных на закупку объектов основных средств и НМА (Письмо Минфина РФ от 11.04.2011г. №07-02-06/42). Кроме того, в составе внеоборотных активов Общество отражает товарно-материальные ценности, которые приобретены для строительства, модернизации и реконструкции объектов основных средств.

Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская задолженность, включая задолженность по займам, относятся к внеоборотным активам, если срок обращения (погашения) их превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные обязательства представляются в отчетности в составе оборотных активов.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при производстве ветеринарных препаратов для животных, в прочей деятельности, либо для управленческих нужд ООО «ВЕДА» и способные приносить экономические выгоды, и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Доходные вложения в материальные ценности отражаются обособленно от остальных объектов основных средств с использованием счета 03 «доходные вложения в основные средства». В 2020г. Общество в составе доходных вложений в материальные ценности учитывало жилые помещения, предназначенные для сдачи в аренду, оборудование. Амортизация по таким объектам начисляется обособленно на счете 02.02 «Амортизация».

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2020г не проводило.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля их наличия и движения выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием неликвидных вложений.

Финансовые вложения, не указанные в п. 9-11 ПБУ 23/2011 у Общества отсутствуют.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль их движения. В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «ВЕДА» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены в бухгалтерском балансе в составе соответствующих статей активов (НМА, дебиторская задолженность, основные средства и т.д.).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ВЕДА» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году создан в размере 2 тыс. руб. Общество в 2020г. списало за счет резерва дебиторской задолженности на сумму 65 тыс. руб. в связи с истечением срока исковой давности. Восстановлено в прочих доходах резервов по сомнительным долгам на 0 руб. в связи с оплатой дебиторской задолженности и поступлением первичных учетных документов. На финансовый результат Общество списало сумму дебиторской задолженности 8 тыс. руб., не покрытую за счет резерва.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ВЕДА» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «ВЕДА» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ВЕДА» использует метод начисления.

ООО «ВЕДА» не рассчитывает и не отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском исходя из суммы налога, подлежащей к начислению по налоговой декларации по налогу на прибыль за соответствующий период.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного величине налога на прибыль полученного по данным налогового учета.

Признание доходов

Доходы ООО «ВЕДА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции с выделением управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов в ПФР РФ на обязательное пенсионное страхование, в ФСС РФ и ФОМС. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2020 году не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Директора ООО «ВЕДА».

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли**Анализ и оценка структуры баланса**

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,77	1,17	1,10
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	4,23	3,77	3,85
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	5,25	4,90	5,32
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,84	0,83	0,84
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,62	0,56	0,54
Рентабельность продаж, %	19,48	8,05	6,05
Чистые активы	313 488	251 776	230 566

Коэффициент абсолютной ликвидности:

$(КФВ + ДС) : КО$, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности

$ОА : КО$, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств

$СК : КЗ$, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)

$СК : А$ где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

А – сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала

$(СК - ВНА) : СК$, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

ВНА – сумма внеоборотных активов (строка 1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %

$(П : В) \times 100$, где

П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)

В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299).

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Нематериальные активы (статья 1110 Баланса)

В 2020 году переоценка НМА не проводилась.

НМА, полученные в пользование в 2020г.г., у Общества отсутствуют.

Состав НМА, тыс. руб.:

Вид НМА	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Вложения в создание НМА	85	29	48
Товарные знаки	1 024	1 515	1 467
Полезные модели	47	66	85
Программное обеспечение	930	780	450
Сертификаты	65	36	78
Итого:	2 151	2 426	2 128

НМА Общества состоят из следующих объектов:

- ✓ Полезная модель "Защитная обувь для собак",
- ✓ Полезная модель "Ключ для съема колпачков с флаконов",
- ✓ Полезная модель "Лежак-трансформер для домашних животных",
- ✓ Полезная модель "Средство защиты животного",
- ✓ Программное обеспечение "Личный кабинет",
- ✓ Товарный знак "KOTBAYOUN",
- ✓ Товарный знак "KOTBAYOUN" (международная регистрация),
- ✓ Товарный знак "KOTERVIN",
- ✓ Товарный знак "KOTERVIN" (международная регистрация),
- ✓ Товарный знак "VEDA CITY",
- ✓ Товарный знак "VEDA MODA",
- ✓ Товарный знак "VEDA МОДА",
- ✓ Товарный знак «VEDA» на территории Евросоюза,
- ✓ Товарный знак "Zooexpert",
- ✓ Товарный знак "Аванпост",
- ✓ Товарный знак "АКТИ-ДОГ",
- ✓ Товарный знак "АКТИ-КЭТ",
- ✓ Товарный знак "Заявл. словесное обозначение ВЕДА, являющееся транслитерацией букв латиницы различительной части фирменного наименования заявителя" МКТУ 03, 05
- ✓ Товарный знак "Заявленное словесное обозначение ВЕДА, являющееся транслитерацией букв латиницы различительной части фирменного наименования заявителя" МКТУ 31,
- ✓ Товарный знак "Заявленное словесное обозначение ВЕДА, являющееся транслитерацией букв латиницы различительной части фирменного наименования заявителя" Турция,
- ✓ Товарный знак "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ",
- ✓ Товарный знак "ZOOVIP",
- ✓ Товарный знак "Изображение этикетки "Гель двойного действия",
- ✓ Товарный знак "Изобразительное обозначение в виде силуэта сидящей собаки, на фоне которого изображен силуэт сидящей кошки",
- ✓ Товарный знак "Изобразительное обозначение в виде силуэта стоящей собаки, на фоне которого изображен силуэт сидящей кошки"
- ✓ Товарный знак "Изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения головы собаки",
- ✓ Товарный знак "КЕНТАВР",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ЗАЯЦ",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. КОШКА",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ЛОШАДЬ",

- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ОЛЕНЬ",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ОСЛИК",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из лат. букв. ПТИЦА",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. РЫБА",
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. СОБАКА" (стоящая),
- ✓ Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. СОБАКА" (сидящая),
- ✓ Товарный знак "Комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение совы",
- ✓ Товарный знак "КОТБАЮН" (05, 31 класс МКТУ),
- ✓ Товарный знак "КОТБАЮН",
- ✓ Товарный знак "КОТЭРВИН" (05, 31 класс МКТУ),
- ✓ Товарный знак "КОТЭРВИН",
- ✓ Товарный знак "Макет этикетки продукции для лошадей",
- ✓ Товарный знак "МЁДБРАТ",
- ✓ Товарный знак "МЕТАСТОП",
- ✓ Товарный знак "Натурально Эффективно Безопасно",
- ✓ Товарный знак "Очковские горы",
- ✓ Товарный знак "Приходишь домой, а тебе радуются",
- ✓ Товарный знак "СИЛА ТРАВЫ",
- ✓ Товарный знак "ФИТО Диета" (Заявка № 2016720477),
- ✓ Товарный знак "ФИТО Диета" (Заявка № 2016720478),
- ✓ Товарный знак "ФИТОМИНЫ",
- ✓ Товарный знак "ФИТОЭЛИТА" (05, 31 класс МКТУ),
- ✓ Товарный знак "ФИТОЭЛИТА",
- ✓ Товарный знак "ЦИТОСТАТ",
- ✓ Неисключительные права на программное обеспечение;
- ✓ Сертификаты качества менеджмента ISO 9001.

4.2. Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Состав Объектов основных средств, тыс. руб.:

Вид ОС	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Основные средства	89 448	89 363	88 606
Оборудование к установке	303	0	0
Приобретение земельных участков	45	45	45
Вложения в строительство ОС	5 359	4 626	5 844
Приобретение объектов ОС	1 278	0	0
Итого:	96 433	94 034	94 495

В бухгалтерском балансе Общества объекты основных средств стоимостью от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., принятые к учету до 01.01.2011 отсутствуют.

ООО «ВЕДА» имеет в собственности:

Озеленение-фруктовые деревья в количестве 15 штук, площадь посадки 544 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231020 от 09.07.2007 г.);

Одноэтажное здание трансформаторной подстанции (ТП-21) общей площадью 44,60 кв.м., адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231025 от 10.07.2007 г.);

Площадки, автодорога, общая площадь 2 840 кв.м, адрес объекта — Московская область, г.Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231021 от 10.07.2007 г.);

Ограждение из железобетонных панелей, протяженностью 375 метров, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231022 от 10.07.2007 г.);

Здание Научно-производственная лаборатория, назначение: нежилое, 3 — этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 2 523,6 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 - АГ № 263906 от 22.06.2012 г.);

Административно-хозяйственное здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 224,8 кв.м, в том числе: на 1-м этаже пом.№№1-16, площадью 150, кв.м., на 2-м этаже пом.№№17-23, площадью 74,5 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №584317 от 21.05.2008 года);

Земельный участок, общая площадь 8 540 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №575007 от 18.06.2008 г.);

Земельный участок, общая площадь 3 153 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.18А (свидетельство о государственной регистрации 50 АБ №349421 от 14.09.2011г.);

Ливневая канализация, протяженностью 130,9 м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.18-А (свидетельство о государственной регистрации 50 АВ №145056 от 23.12.2011 г.), полученное от ООО «ВЕДА Вет-Фарм» (вклад в простое товарищество (соглашение о совместной деятельности от 15.05.2007 г.));

Подъездные пути, площадь покрытия 1 693,3 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.18-А (свидетельство о государственной регистрации 50 АВ №145055 от 23.12.2011 г.), полученное от ООО «ВЕДА Вет-Фарм» (вклад в простое товарищество (соглашение о совместной деятельности от 15.05.2007 г.));

Административно-торговое здание с навесом, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь здания 616,4 кв.м, площадь застройки навеса 48,2, адрес объекта — г.Протвино, Заводской проезд, д.18-А (свидетельство о государственной регистрации 50 АВ №145054 от 23.12.2011г.), полученное от ООО «ВЕДА Вет-Фарм» (вклад в простое товарищество (соглашение о совместной деятельности от 15.05.2007 г.));

Земельный участок, общая площадь 2 360 кв.м, адрес объекта — Калужская область, Тарусский район, в районе с. Волковское (свидетельство о государственной регистрации 40 КЛ №113146 от 26.11.2010 г.);

Земельный участок, общая площадь 39 982 кв.м, адрес объекта - Калужская область, Тарусский район, в районе с. Волковское (свидетельство о государственной регистрации 40 КЛ №113147 от 26.11.2010 г.);

Блок-бокс технологический, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь 14,5 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14;

Вспомогательное помещение котельной, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь 28,9 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 АГ №263856 от 24.05.2012г.);

Здание Спайдер-В (вспомогательный технологический корпус), назначение: нежилое, 2 — этажный, общая площадь 782,6 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 АГ №263857 от 24.05.2012г.);

Беседка, назначение: нежилое, 1 — этажный, площадь 63,41 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А;

Бетонная площадка — площадь — 40,2 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Провино, Заводской проезд, 14;

Временное ограждение (Очковские горы, с. Волковское), протяженность 531 м.п., адрес объекта — Калужская обл., Тарусский район, в районе с. Волковское;

Здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь 17,6 кв.м (из них: основная — 15,2 кв.м, вспомогательная — 2,4 кв.м), адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14;

Навес для автомашин, высота — 3,6 кв.м, площадь — 232,8 кв.м (по наружному обмеру), адрес объекта - Московская обл, г. Протвино, Заводской проезд, д.14, литера ГЗ;

Навес для размещения хозинвентаря и техники по благоустройству территории, высота — 4,21 м, 1 — этажный, общая площадь — 95,0 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А, литера Г;

Навес для хранения комплектующих и тары, 1 — этажный, площадь объекта — 133 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А;

Наружные сети водопровода к з.2000, протяженность 80 метров, 4 колодца, трубы диаметром 200 мм, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, 14;

Помещение для хранения садового инвентаря, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь — 8,8 кв.м (из них: основная — 7,6 кв.м, вспомогательная — 1,2 кв.м), адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14, литера Е;

Склад материалов, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь — 246,2 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 АД №824321 от 18.04.2013г.);

3(трех)-комнатная квартира (Гагарина,8), назначение: жилое, 1 — этажный, общая площадь — 67,10 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, ул. Гагарина, д.8, кв.81 (свидетельство о государственной регистрации 50 АД №174605 от 22.08.2012г.);

Квартира (пр-кт Академика Сахарова, д. 2, корп. 3, кв. 102), назначение: жилое, 1 — этажный, общая площадь — 81,6 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, пр-кт Академика Сахарова, д.2, корп.3, кв.102

Навес для вторсырья, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь — 70 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А;

Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, район Заводского проезда (свидетельство о государственной регистрации 50 ББ №847964 от 12.04.2016г.);

Кроме того, на балансе ООО «ВЕДА» по состоянию на 31.12.2020 г. числится 16 автомобилей и 4 других самоходных транспортных средства, из них:

11 - грузовых;

5 - легковых;

1 - трактор;

3 - автопогрузчика.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

В 2020 году у ООО «ВЕДА» имеются следующие договора финансовой аренды (лизинга):

1. С ООО "РЕСО-Лизинг"

№ 19530ДМО7-ВЕД/04/2019 от 11.02.2019г.

№ 23301ДМО7-ВЕД/05/2019 от 20.08.2019г.

ООО «ВЕДА»**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год**

№ 26953ДМО7-ВЕД/06/2020 от 28.02.2020г.

№ 30086ДМО7-ВЕД/07/2020 от 21.08.2020г.

2. С ООО ЛК "СИМЕНС ФИНАНС" договор № 70654-ФЛ/МС-19 от 24.07.2019г.

Все объекты, полученные ООО «ВЕДА» по договорам финансовой аренды (лизинга) учтены на балансе в составе основных средств.

4.3. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 Баланса)

В 2020 году переоценка Доходных вложений в материальные ценности не проводилась.

Состав Доходных вложений в материальные ценности, тыс. руб.:

Вид актива	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Жилые помещения	11 673	12 111	3 829
Инвентарь	35	44	66
Итого:	11 708	12 155	3 895

4.4. Финансовые вложения в составе внеоборотных активов (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1170 Баланса)

ООО «ВЕДА» в 2020г. является участником ООО «ВЕДА-МОДЫ» с номинальной долей 3,3 тыс. руб. Кроме того, ООО «ВЕДА» выдавало долгосрочные процентные займы сотрудникам юридическим лицам, которые в 2020 году не были полностью погашены.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020 году не создавался.

Состав Долгосрочных финансовых вложений, тыс. руб.:

Вид финансовых вложений	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Займы сотрудникам	1 068	175	1 790
Займы юридическим лицам	7 100	0	0
Вклады в УК	3	4	4
Итого:	8 171	179	1 794

4.5. Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса)

Вид актива	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
дебиторская задолженность в виде авансов выданных на закупку объектов основных средств и НМА	1 980	707	4 936
ТМЦ на строит-во и модернизацию ОС	117	39	8
Итого:	2 097	746	4 944

Общество в 2018-2020 г.г. в составе прочих внеоборотных активов отразило дебиторскую задолженность в виде авансов выданных на закупку объектов основных средств, а так же ТМЦ, закупленные для строительства и модернизации ОС. Отражение стоимости данного вида актива в составе внеоборотных активов приведено в соответствии с рекомендациями Минфина РФ (Письмо Минфина РФ от 11.04.2011г. №07-02-06/42).

4.6. Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 210 Баланса):

Вид ТМЦ	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Сырье и материалы, всего, в т. ч.	61 783	58 752	51 302
топливо	30	34	33
сырье и материалы для производства	56 201	54 606	47 145
Незавершенное производство	38	38	132
Полуфабрикаты собственного производства	492	387	1 070
Готовая продукция	14 669	9 268	16 345
Товары отгруженные	3 396	511	0
Товары для перепродажи	300	96	48
ИТОГО:	80 678	69 052	68 897

Резерв под обесценение МПЗ Общество в 2020 году не создавало в связи с отсутствием неликвидных запасов МПЗ.

В табличной части пояснений в Пояснении 4 «Запасы» движение товарно-материальных ценностей указано в общей сумме, без разбивки на оборотные и внеоборотные запасы.

4.7. Налог на добавленную стоимость (Строка 1220 Баланса)

В строке 1220 Баланса Общество отразило НДС, который получен при строительстве и приобретении объектов основных средств и НМА, которые по состоянию на отчетную дату не приняты к учету на счете 01 «Основные средства» в соответствии с условиями ПБУ 6/01, а так же НДС, восстановленный и не принятый к вычету при отгрузке продукции на экспорт, ставка 0% по которой на отчетную дату не подтверждена.

НДС	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
По объектам строительства и приобретения ОС и НМА	0	0	0
ТМЦ	1	0	27
Восстановленный по ставке 0%	0	0	12
ИТОГО:	1	0	39

4.8. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс. руб.:

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Покупатели и заказчики	54 238	57 757	44 241
Авансы, выданные поставщикам	2 865	404	457
Расчеты по налогам и сборам	4 591	1 458	1 010
<i>В т. ч. по налогу на прибыль</i>	<i>3 431</i>	<i>1 384</i>	<i>970</i>
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 178	4 418	4 210
Резерв сомнительной дебиторской задолженности	(2)	(65)	(279)
Задолженность по процентам по займам сотрудников	343	388	226
Задолженность персонала по оплате труда	0	0	0
Всего по строке 1230 Баланса:	66 213	64 360	49 865

ООО «ВЕДА»**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год**

В табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5 наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в части авансов отражены в полной сумме с НДС и без разбивки на оборотную и внеоборотную дебиторскую задолженность.

4.9. Финансовые вложения в составе оборотных активов (строка 1240 Баланса)

Краткосрочные финансовые вложения ООО «ВЕДА» отражаемые по строке 1240 Баланса составили, тыс. руб.:

Вид финансового вложения	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Депозит сроком до 3-х месяцев	101 053	29 496	21 313
Займы сторонним лицам	0	8 845	9 045
Займ сотруднику	2 853	2 808	1 590
ИТОГО:	103 906	41 149	31 948

4.10. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса):

Денежные средства ООО «ВЕДА» отражаемые по строке 1250 Баланса составили, тыс. руб.:

Вид денежных средств	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства в кассе	0	0	0
Денежные средства на рублевых счетах	1 810	19 093	11 888
Денежные средства на валютных счетах	0	0	3 995
ИТОГО:	1 810	19 093	15 883

Аналогичные суммы остатка денежных средств отражены в Отчете о движении денежных средств в строке 4500.

Денежные эквиваленты в собственности Общества в 2018-2020г.г. отсутствуют.

4.11. Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Размер уставного капитала: на 31.12.2020г. составил 10 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «ВЕДА» оплачен полностью.

4.12. Нераспределенная прибыль (стр. 1370)

Планируемое распределение прибыли 2020 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании участников Общества, которое должно состояться во 2-м квартале 2021 года:

	Сумма, тыс. руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Капитал до распределения прибыли отчетного года			
Уставный капитал	10	10	10
Прибыль (убыток) прошлых лет	251 766	230 556	218 385
Прибыль (убыток) отчетного года	61 713	21 210	12 171
Итого капитал до распределения прибыли:	313 488	251 776	230 566
Направления распределения прибыли года, предшествующему отчетному			
Прибыль, направленная на дивиденды	0	0	0
Итоги распределения прибыли года, предшествующему отчетному	0	0	0

ООО «ВЕДА»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

	Сумма, тыс. руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Капитал после распределения прибыли			
Уставный капитал	10	10	10
Прибыль (убыток) прошлых лет	251 776	230 556	218 385
Прибыль (убыток) отчетного года	61 713	21 210	12 171
Итого капитал после распределения прибыли:	313 488	251 776	230 566
В т. ч. увеличение капитала после распределения прибыли отчетного года	61 713	21 210	12 171

Чистая прибыль отчетного периода составила 61 713 тыс. руб.

Вопрос о распределении прибыли будет решаться на Общем собрании участников ООО «ВЕДА».

По состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ВЕДА» выкупленных собственных долей не имеет.

4.13. Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса), тыс. руб.

	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	478	21	26
НДС с полученных авансов от покупателей	(51)	(4)	(4)
Поставщики товаров работ, услуг	4 537	9 286	3 268
Расчеты по налогам и сборам	12 347	12 614	9 582
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0	0	2 640
Расчеты с подотчетными лицами	132	34	119
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	33 939	28 937	26 177
Всего по строке 1520 Баланса:	51 382	50 888	41 808

В 2018-2020 г.г. Общество уменьшило кредиторскую задолженность по полученным авансам от покупателей на суммы НДС, исчисленные с полученных авансов от покупателей, в соответствии с "Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год", приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01.

4.14. Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса), тыс. руб.

Вид оборотных активов	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Обязательства по очередным отпускам работников	8 297	530	1 514
ИТОГО:	8 297	530	1 514

Иные виды оценочных обязательств Обществом не начислялись.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах**5.1. Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110), тыс. руб.:**

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Состав доходов	2020 год	2019 год	2018 год
Продажа продукции собственного производства	467 027	364 139	324 898
Реализация товаров для перепродажи	13 092	5 444	1 745
ИТОГО:	480 119	369 583	326 643

Общество осуществляет экспортную реализацию продукции собственного производства в 2020 году, тыс. руб.:

Состав доходов	2020 год	2019 год	2018 год
Доходы от продаж на территории РФ	403 269	329 785	277 832
Доходы от продаж на экспорт	76 850	39 798	48 811
ИТОГО:	480 119	369 583	326 643

5.2. Расходы по обычным видам деятельности (строки 2120, 2210, 2220), тыс. руб.:

Состав расходов	2020 год	2019 год	2018 год
- себестоимость продаж продукции собственного производства	172 335	147 317	131 501
- себестоимость реализованных покупных товаров	3 577	2 184	1 512
- расходы на продажу (коммерческие расходы)	105 685	87 595	71 606
- управленческие расходы	104 984	102 732	102 261
ИТОГО:	386 581	339 828	306 880

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «ВЕДА», тыс. руб.:

Состав расходов	2020 год	2019 год	2018 год
Затраты на оплату труда	118 375	104 284	95 675
Отчисления на социальные нужды	24 502	30 851	28 165
Амортизация основных средств и НМА	9 817	9 605	8 119
Материальные затраты	129 301	97 348	101 988
Прочие расходы	113 181	90 445	77 821
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции	(8 595)	7 295	(4 888)

ООО «ВЕДА»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Состав расходов	2020 год	2019 год	2018 год
ИТОГО:	386 581	339 828	306 880

5.3. Прочие доходы и расходы (строки 2320, 2340, 2350):

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Прочие доходы	2020 год		2019 год		2018 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	20	1 437	28	617	12	828
Доходы от продажи ОС	7	500	2	43	2	160
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	60	40	887	30	2 012
Доходы от реализации прочего имущества	1	103	22	472	0	16
Курсовые разницы	66	4 838	0	0	48	3 247
Прочие доходы	5	341	8	170	8	511
Итого	100	7 279	100	2 189	100	6 774

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте/в рублях составила:

- за 2020 год – 4 838 тыс. руб. в составе прочих доходов.

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Прочие расходы	2020 год		2019 год		2018 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
Прочие расходы, в том числе:	100	21 756	100	7 603	100	13 022
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией ОС	1	198	0	0	0	24
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества	0	105	23	1 781	0	15
- налоги, госпошлина	0	0	0	18	1	112
- резерв по сомнительным долгам	0	2	0	0	0	53
- расходы на услуги банка	2	455	5	347	3	331
- благотворительность	1	297	5	392	2	206
- списание задолженности	44	9 559	2	175	45	5 907

Прочие расходы	2020 год		2019 год		2018 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
- прочие расходы	52	11 410	65	4 890	49	6 374

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте/в рублях составила:

- за 2019 год – 2 930 тыс. руб. в составе прочих доходов,

Курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

5.4. Расходы по налогу на прибыль (стр. 2410), тыс. руб.

	2020 год	2019 год	2018 год
Налог на прибыль	17 347	3 130	1 344

5.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.2400), тыс. руб.

	2020 год	2019 год	2018 год
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	61 713	21 210	12 170

К факторам, повлиявшим на финансовый результат относятся:

- стабилизация спроса на продукцию для лошадей,
- увеличение спроса на продукцию для мелких домашних животных,
- проведение ребрендинга компании с целью узнаваемости торговых марок Общества, соответствия изобразительного обозначения видов продукции Общества условиям современного рынка,
- закупка нового современного инновационного оборудования для производства новых видов продукции,
- снятие санкций по отношению к Обществу на Украине и возобновлению поставок с июля 2020г.,
- увеличение себестоимости производимой продукции, вызванной ростом цен на энергоносители, коммунальные услуги, топливо, сырье и т.д.,
- обновлением основных фондов предприятия,
- продолжающейся рецессией мировых экономик (в том числе и российской), начавшейся в 2008 г., и повлекшей за собой спад потребительского спроса, который продолжается по настоящее время,
- ростом курса валют, что повлекло за собой резкое увеличение стоимости закупаемых сырья, материалов, прочих услуг,
- введением политики санкций, которые вынудили Общество искать новых поставщиков закупаемых сырья, материалов,
- оптимизацией портфеля производимой продукции.

6. Связанные стороны.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.:

- ООО «ВЕДА Вет-Фарм»,
- ООО «Яджур-веда»,
- ООО «ВЕДА-МОДА»,
- ПСМК «Содружество»,
- Директор Зинченко В.Б.

Операции со связанными сторонами

1) ООО "ВЕДА Вет-Фарм":

- договор возмездного оказания услуг №04/2016-В от 11.01.2016г.

- договор аренды нежилых помещений №02-11/2019-ВВФ от 01.11.2019г.
- договор аренды нежилых помещений №02/2020-ВВФ от 01.10.2020г.

2) ООО "Яджур-веда":

- договор подряда №29/2014-В от 01.03.2014г. О выполнении работ по контролю качества продукции, произведенной ООО "ВЕДА"
- договор аренды нежилых помещений №23/2019-ЯВ от 01.07.2019г.
- договор аренды нежилых помещений №26/2020-ЯВ от 01.06.2020г.
- договор аренды оборудования №04/2016-ЯВ от 23.05.2016г.
- договор на использование товарных знаков от 05.12.2014г.

3) ООО "ВЕДА-МОДА"

- договор на использование полезной модели от 05.12.2014г.
- договор на использование товарных знаков от 05.12.2014г.
 - договор №04/2020-В от 27.02.2020г. (продажа товаров: zip-пакет, люверсы, хедер)
 - договор №06/2020-В от 28.02.2020г. (услуги по упаковке игрушки Фитомышь)
 - договор №02/2020-ВМ от 17.04.2020г. (услуги по пошиву мешочков для варки трав)
 - договор №03/2020-ВМ от 30.10.2020г. (услуги по пошиву мешочков для варки трав)
 - договор №04/2020-ВМ от 23.12.2020г. (услуги по пошиву мешочков для варки трав)
 - договор №10/2020-ВМ от 31.03.2020г. (услуги по пошиву защитной тканевой маски)
 - договор поставки №10/2014-ВМ от 05.05.2014г.

4) Зинченко В.Б., трудовой договор трудовой договор №139ЛС от 23.12.2016г.

7. Условные обязательства и активы

Условные обязательства и активы у Общества на отчетную дату отсутствуют.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

8. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

9. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Уставом Общества крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.

13. Отчет о движении денежных средств.

Развернутая информация о составе и структуре остатков денежных средств и денежных эквивалентов представлена в Отчете о движении денежных средств.

Технические (вспомогательные) денежные потоки, отражены в отчете о движении денежных средств свернуто, в частности:

- покупка и перепродажа в короткий период финансовых вложений;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений

В отчете о движении денежных средств суммы НДС отражены **свернуто** в составе прочих поступлений по строке 4119 в сумме 1 910 тыс. руб.

14. Расходы на электроэнергию.

Общество потребляет электроэнергию в следующих объемах:

Год	Израсходовано за год	
	кВт/час	Тыс. руб.
2018	614 798	2 687
2019	598 923	2 695
2020	609 203	2 990

15. Забалансовые статьи, тыс. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Арендованные основные средства	3 169	4 097	4 581
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	13 543	13 932	23 292
Стоимость основных средств, сданных в аренду	1 654	121	27
Материальные ценности в эксплуатации (себестоимость которых учтена в затратах)	12 979	14 611	16 494

16. Сопутствующая информация

Иные расходы (в тыс. рублях)

Наименование затрат	2018 год	2019 год	2020 год
Охрана окружающей среды (утилизация, сточные воды, услуги СЭС)	992	929	795
Информационные и коммуникационные технологии (программное обеспечение, интернет, услуги связи, покупка и обслуживание оргтехники и т. п.)	6 314	7 046	8 156
Расходы на плату за загрязнение окружающей среды	33	1	51
Расходы на плату за пользование природными ресурсами (водный налог)	1	1	1

ООО «ВЕДА»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Затраты на инновацию, повышение энергоэффективности производства Обществом не производились.

Общество производило в 2020 году модернизацию производства путем закупки нового оборудования, которое учтено в составе основных средств. В 2021 году модернизация производства продолжится.

Директор

Зинченко В.Б.

Главный бухгалтер

Иванникова Е.В.

«29» марта 2021 года

**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 2020г.	3 204	(1 802)	-	-	-	(332)	-	-	-	3 204	(2 134)
	5110	за 2019г.	2 878	(1 432)	326	-	-	(370)	-	-	-	3 204	(1 802)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	282	(282)	-	-	-	-	-	-	-	282	(282)
	5111	за 2019г.	282	(235)	-	-	-	(47)	-	-	-	282	(282)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	176	(111)	-	-	-	(19)	-	-	-	176	(130)
	5112	за 2019г.	176	(92)	-	-	-	(19)	-	-	-	176	(111)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	2 746	(1 409)	-	-	-	(314)	-	-	-	2 746	(1 723)
	5113	за 2019г.	2 420	(1 106)	326	-	-	(304)	-	-	-	2 746	(1 409)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	13	6	5
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	12	5	5
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	29	56	-	-	85
	5190	за 2019г.	48	326	(19)	(326)	29
в том числе:							
Товарный знак MYTOTEM	5181	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ActiFlora	5182	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MY TOTEM (слева изобразительный элемент в виде стилизованной буквы Т)	5183	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MY TOTEM (слева изобразительный элемент, образованный пересекающимися отрезками)	5184	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПАПУШКА"	5185	за 2020г.	29	-	-	-	29
	5195	за 2019г.	29	-	-	-	29
Товарный знак "ФИЛЯ"	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	3	-	(3)	-	-
Товарный знак "ХРЮША"	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	3	-	(3)	-	-
Товарный знак "СТЕПАШКА"	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	3	-	(3)	-	-
Товарный знак "ПУШИСТИК"	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	3	-	(3)	-	-
Товарный знак "ПЭГГИ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	7	-	(7)	-	-
Товарный знак "VEDA" на территории Евросоюза		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	326	-	(326)	-

Руководитель

(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	177 846	(88 483)	9 821	(4 690)	4 481	(9 527)	-	-	182 977	(93 529)
	5210	за 2019г.	168 760	(80 154)	10 022	(937)	937	(9 265)	-	-	177 846	(88 483)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	74 709	(55 140)	3 423	(14)	3	(4 743)	-	-	78 118	(59 880)
	5211	за 2019г.	69 478	(50 391)	5 641	(409)	409	(5 159)	-	-	74 709	(55 140)
Здания	5202	за 2020г.	31 690	(9 401)	-	-	-	(1 073)	-	-	31 690	(10 474)
	5212	за 2019г.	31 690	(8 328)	-	-	-	(1 073)	-	-	31 690	(9 401)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	22 779	(13 540)	3 345	(4 269)	4 070	(2 445)	-	-	21 856	(11 915)
	5213	за 2019г.	19 743	(11 679)	3 365	(328)	328	(2 189)	-	-	22 779	(13 540)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	4 668	(3 731)	62	-	-	(278)	-	-	4 730	(4 009)
	5214	за 2019г.	4 651	(3 605)	216	(199)	199	(325)	-	-	4 668	(3 731)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	109	(99)	-	-	-	(2)	-	-	109	(101)
	5215	за 2019г.	109	(94)	-	-	-	(4)	-	-	109	(99)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	2 271	(2 102)	106	-	-	(45)	-	-	2 378	(2 147)
	5216	за 2019г.	2 271	(2 057)	-	-	-	(45)	-	-	2 271	(2 102)
Сооружения	5207	за 2020г.	12 431	(4 404)	2 885	(408)	408	(942)	-	-	14 907	(4 938)
	5217	за 2019г.	11 630	(3 935)	801	-	-	(469)	-	-	12 431	(4 404)
Земельные участки	5208	за 2020г.	29 124	-	-	-	-	-	-	-	29 124	-
	5218	за 2019г.	29 124	-	-	-	-	-	-	-	29 124	-
Многолетние насаждения	5209	за 2020г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5219	за 2019г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	65	(65)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	13 584	(1 430)	-	-	-	(447)	-	-	13 584	(1 877)
	5230	за 2019г.	5 003	(1 108)	8 581	-	-	(322)	-	-	13 584	(1 430)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020г.	153	(109)	-	-	-	(9)	-	-	153	(118)
	5231	за 2019г.	153	(87)	-	-	-	(22)	-	-	153	(109)
Здания	5222	за 2020г.	13 431	(1 321)	-	-	-	(438)	-	-	13 431	(1 759)
	5232	за 2019г.	4 850	(1 021)	8 581	-	-	(300)	-	-	13 431	(1 321)

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 2020г.	4 671	12 135	-	(9 821)	6 985
	5250	за 2019г.	5 889	17 385	-	(18 603)	4 671
в том числе: Трубопроводная обвязка	5241	за 2020г.	-	27	-	-	27
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходный бак для поршневого дозатора	5242	за 2020г.	-	43	-	-	43
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Варочный котел-160 л	5243	за 2020г.	-	211	-	-	211
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный	5244	за 2020г.	-	22	-	-	22
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=1 га (прирезка)	5245	за 2020г.	12	-	-	-	12
	5255	за 2019г.	12	-	-	-	12
Земельный участок S=0,68 га (прирезка)	5246	за 2020г.	33	-	-	-	33
	5256	за 2019г.	33	-	-	-	33
Временная автодорога в районе с. Волковское	5247	за 2020г.	4 626	-	-	-	4 626
	5257	за 2019г.	4 626	-	-	-	4 626
Система контроля доступа	5248	за 2020г.	-	401	-	-	401
	5258	за 2019г.	-	144	-	(144)	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2020г.	-	464	-	(132)	332
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вакуумный миксер-гомогенизатор тип МГ-ГУРТ-160		за 2020г.	-	1 279	-	-	1 279
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клапан управления WS1CI DNM I-E MV (12В, 50Гц, для умягчителя, счетчик, таймер)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак солевой 14*14*34		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ионообменная смола Puresin 25л/меш		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоподъемная трубка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Верхняя экранирующая фильера		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Порты Clack 1"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Блок питания для клапана		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система канальная		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аварийно-резервная кабельная трасса		за 2020г.	-	551	-	(551)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный вход Административно-офисного здания		за 2020г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции для размещения оборудования		за 2020г.	-	1 925	-	(1 925)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (внутренняя)		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мембранная установка с байпасом "Сокол-М(О)-3"		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер ASUS Zenbook Intel Core i5		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозатор поршневой PPF-500T		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термоусадочная упаковочная машина		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина МТУ "Компакт"		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Принтер струйной печати		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit VIN X2FDXXESGDL52211		за 2020г.	-	1 862	-	(1 862)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вакуумный аппарат-800(600)		за 2020г.	-	756	-	(756)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой ВК-75-01 (Автоклав)		за 2020г.	-	700	-	(700)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT EXPERT VIN Z8TVFANXGKM043861		за 2020г.	-	1 483	-	(1 483)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство укупорки УУ-ЗПН (Н) на стойке		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопылесос		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Люминометр		за 2020г.	-	160	-	(160)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильник комбинированный лабораторный		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения ЛВЖ		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прессформа для выдува ПЭТ "0,5 л"		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Спектрофотометр СФ-2000		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка розлива УД-2		за 2020г.	-	173	-	(173)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство укупорки УУ-3		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос перистальтический ВТ300-1F		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира (пр-кт Ак. Сахарова, 2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 218	7 363	-	(8 581)	-
Сетевой кабель		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппликатор этикеток HERMA BASIC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ТРЛ-2000х100 ПВХ с системой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Обкатчик этикеток ОКЭ-01 с загрузочным ротором		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Делитель потока роторный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маркиратор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический фотодатчик		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Разъем 3-х пиновый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Штатив печатающей головки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой 18-16-500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресивер вертикальный 500л		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус фильтра с ручным сливом конденсата FGO170		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель DSI 120		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Индикатор загрязнения для фильтра		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации НПЛ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	26	-	(26)	-
Узел учета тепловой энергии		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	409	-	(409)	-
Система пожарной сигнализации к АТЗ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-

Мембранная установка"Сокол-М(О)-1"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	34	-	(34)	-
Навес для автомашин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	801	-	(801)	-
Маркиратор VJ1040		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	402	-	(402)	-
Система автоматического пожаротушения порошкового типа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Машина этикетировочная МЭ-02		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	496	-	(496)	-
Компрессорная станция большой мощности 2000л/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	385	-	(385)	-
Автомобиль FORD TRANSIT VIN Z6FFXXESGFKK24857		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 658	-	(1 658)	-
Ноутбук ASUS 15.6" Intel Core		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Набор сменных частей для тубонаполнительной машины		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Тубонаполнительная машина Omega-40PL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 477	-	(2 477)	-
Источник бесперебойного питания EATON 9SX, 6000BA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	156	-	(156)	-
Варочный котел 200л, тип PT-200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	234	-	(234)	-
Автомобиль FORD TRANSIT VIN X2FDXXESGDKT37797		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 707	-	(1 707)	-
Весы лабораторные эл. аналитич. CE224-C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Стол подающий вращающийся СПВ-800Ч		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Стол накопительный вращающийся СНВ-800Ч		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Самоходный штабелер Pramac Lifter GX 12/25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	423	-	(423)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	196	871
в том числе:			
Мембранная установка с байпасом "Сокол-М(О)-3"	5261	63	-
Система видеонаблюдения	5262	132	-
Мембранная установка"Сокол-М(О)-1"	5263	-	34

Система пожарной сигнализации к АТЗ	5264	-	10
Система пожарной сигнализации здания НПЛ	5265	-	26
Навес для автомашин	5266	-	801
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	14	-
в том числе:			
Система контроля доступа	5271	14	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 850	5 058	5 058
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	1 654
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 822	5 841	1 945
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 581	4 097	3 169
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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 2020г.	179	-	8 409	418	-	-	-	-	8 171	-
	5311	за 2019г.	1 794	-	-	1 615	-	-	-	-	179	-
в том числе: вклад в Уставный капитал	5302	за 2020г.	4	-	-	1	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2019г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	41 149	-	578 537	515 780	-	-	-	-	103 906	-
	5315	за 2019г.	31 948	-	129 169	119 968	-	-	-	-	41 149	-
в том числе: Депозит	5306	за 2020г.	29 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	21 313	-	127 419	119 236	-	-	-	-	29 496	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	41 328	-	586 946	516 198	-	-	-	-	112 077	-
	5310	за 2019г.	33 742	-	129 169	121 583	-	-	-	-	41 328	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	64 425	(65)	659 051	-	(656 482)	(714)	(65)	-	(53)	-	66 215	(2)
	5530	за 2019г.	50 144	(279)	503 427	-	(488 971)	(175)	(214)	-	-	154	64 425	(65)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	57 757	(65)	528 475	-	(531 994)	-	(65)	-	-	-	54 238	(2)
	5531	за 2019г.	44 241	(279)	417 376	-	(403 860)	-	(214)	-	-	-	57 757	(65)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	404	-	51 669	-	(49 207)	-	-	-	-	-	2 865	-
	5532	за 2019г.	457	-	33 508	-	(33 561)	-	-	-	-	-	404	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 264	-	78 907	-	(75 345)	(714)	-	-	(53)	-	7 112	-
	5533	за 2019г.	3 446	-	52 543	-	(51 550)	(175)	-	-	-	154	4 264	-
Займы беспроцентные	5514	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 000	-
	5534	за 2019г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 000	-
Итого	5500	за 2020г.	64 425	(65)	659 051	-	(656 482)	(714)	(65)	X	X	X	66 215	(2)
	5520	за 2019г.	50 144	(279)	503 427	-	(488 971)	(175)	(214)	X	X	X	64 425	(65)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	50 891	399 211	-	(398 661)	(8)	-	53	-	51 433
	5580	за 2019г.	41 812	426 291	-	(417 164)	(48)	-	-	(152)	50 891
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 286	146 580	-	(151 329)	-	-	-	-	4 537
	5581	за 2019г.	3 268	110 680	-	(104 652)	(10)	-	-	-	9 286
авансы полученные	5562	за 2020г.	21	41 562	-	(41 097)	(8)	-	-	-	478
	5582	за 2019г.	26	21 688	-	(21 689)	(4)	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 613	96 785	-	(97 051)	-	-	-	-	12 347
	5583	за 2019г.	9 582	104 482	-	(101 452)	-	-	-	-	12 613
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	28 971	114 283	-	(109 184)	-	-	53	-	34 071
	5586	за 2019г.	28 935	189 441	-	(189 371)	(34)	-	-	152	28 971
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	50 891	399 211	-	(398 661)	(8)	X	X	X	51 433
	5570	за 2019г.	41 812	426 291	-	(417 164)	(48)	X	X	X	50 891

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	129 301	97 348
Расходы на оплату труда	5620	118 375	104 284
Отчисления на социальные нужды	5630	24 502	30 851
Амортизация	5640	9 817	9 605
Прочие затраты	5650	113 181	90 445
Итого по элементам	5660	395 176	332 533
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 595)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 295
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	386 581	339 828

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	530	17 925	(10 159)	-	8 297
в том числе: резерв на отпуска	5701	530	17 925	(10 159)	-	8 296

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.