

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	34 651	-24 666	150			-9 156				34 801	-33 822
	5110	за 2021 г.	33 512	-12 767	1 140			-11 899				34 651	-24 666
в том числе:													
	5101	за 2022 г.											
	5111	за 2021 г.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.					
в том числе:	5170	за 2021 г.					
	5161	за 2022 г.					
	5171	за 2021 г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	618	416		-150	884
в том числе:	5190	за 2021 г.	140	1 618		-1 140	618
	5181	за 2022 г.	618	416		-150	884
	5191	за 2021 г.	140	1 618		-1 140	618

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

161043632,7

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 2022 г.	21 032	205 820	-905	-191 514	34 433
	5250	за 2021 г.	19 007	222 693	0	-220 668	21 032
в том числе:							
Здания, сооружения	5241	за 2022 г.	13 639	663	0	0	14 302
	5251	за 2021 г.	13 639	2 431	0	-2 431	13 639
Машины и оборудование	5242	за 2022 г.	7 195	162 843	-905	-149 001	20 132
	5252	за 2021 г.	5 368	212 483	0	-210 657	7 195
Прочие ОС	5243	за 2022 г.	199	11 889		-12 088	0
	5253	за 2021 г.	0	7 778	0	-7 580	199
Транспортные средства полученные по договорам лизинга	5244	за 2022 г.	0	30 425		-30 425	0
	5254	за 2021 г.	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 335	0
в том числе:			
Здания, сооружения	5261	0	
Машины и оборудование	5262	4 335	0
Прочие ОС	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:		0	0
Машины и оборудование	5271	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	105 045	131 496	162 270
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	125 538	125 538	125 538
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначально й стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	86 907		6 400	-63 084				30 223	
	5311	за 2021 г.	139 801		17 700	-70 594				86 907	
в том числе:											
Займы сотрудникам	5302	за 2022 г.	31 907		6 400	-8 084				30 223	
	5312	за 2021 г.	29 801		17 700	-15 594				31 907	
Займы сторонней организации	5303	за 2022 г.	55 000			-55 000				0	
	5313	за 2021 г.	110 000			-55 000				55 000	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	57 184		60 350	-74 082				43 452	
	5315	за 2021 г.	41 490		57 755	-42 061				57 184	
в том числе:											
Займы сотрудникам	5307	за 2022 г.	2 184		5 350	-5 082				2 452	
	5317	за 2021 г.	1 490		2 755	-2 061				2 184	
Займы сторонней организации	5309	за 2022 г.	55 000		55 000	-69 000				41 000	
	5319	за 2021 г.	40 000		55 000	-40 000				55 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	144 091		66 750	-137 166				73 675	
	5310	за 2021 г.	181 291		75 455	-17 655				144 091	

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	161 844	-95 531	2 546		-73 074	0	831	-22 463	67 138	-24 172
	5521	за 2021 г.	176 648	-149 832	920		-14 849	-1 464	40 394	-41 881	161 844	-95 531
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	161 844	-95 531	2 546		-73 074	0	831	-22 463	67 138	-24 172
	5522	за 2021 г.	176 648	-149 832	920		-14 849	-22	40 394	-40 439	161 844	-95 531
Авансы выданные	5503	за 2022 г.										
	5523	за 2021 г.					-1 442			1 442		
Прочая	5504	за 2022 г.										
	5524	за 2021 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	692 382		506 841		-714 315			22 463	506 841	
	5530	за 2021 г.	696 958		693 824		-738 839			38 997	692 382	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	210 229		129 978		-232 604	-88		22 463	129 978	
	5531	за 2021 г.	278 346		210 229		-318 785			40 439	210 229	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	333 577		188 748		-333 134	-443			188 748	
	5532	за 2021 г.	144 387		335 019		-145 829			-1 442	333 577	
Прочая	5513	за 2022 г.	148 576		188 115		-148 576				188 115	
	5533	за 2021 г.	274 225		148 576		-274 225				148 576	
Итого	5500	за 2022 г.	854 227	-95 531	509 387		-787 389	-531		X	573 979	-24 172
	5520	за 2021 г.	873 606	-149 832	733 343		-711 807	-1 464		X	854 227	-95 531

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	15 383	33 962		-6 106		-8 898	34 341
	5571	за 2021 г.	0	15 383		0		0	15 383
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.							
	5572	за 2021 г.							
займы	5553	за 2022 г.							
	5573	за 2021 г.							
прочая	5554	за 2022 г.	15 383	33 962		-6 106		-8 898	34 341
	5574	за 2021 г.	0	15 383					15 383
	5555	за 2022 г.							
	5575	за 2021 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 848 414	1 327 732		-1 848 413	-515		1 327 217
	5580	за 2021 г.	810 655	1 842 444		-810 655			1 848 413
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	287 784	51 366		-287 783	0		51 367
	5581	за 2021 г.	145 504	287 878		-145 504	-95		287 784
авансы полученные	5562	за 2022 г.	215 259	643 019		-215 259	-515		642 504
	5582	за 2021 г.	126 212	217 070		-126 212	-1 811		215 259
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	34 199	180 323		-34 199			180 323
	5583	за 2021 г.	82 844	34 199		-82 844			34 199
кредиты	5564	за 2022 г.	1 311 139	453 000		-1 311 139			453 000
	5584	за 2021 г.	453 412	1 311 139		-453 412			1 311 139
займы	5565	за 2022 г.							
	5585	за 2021 г.							
прочая	5566	за 2022 г.	33	24		-33			24
	5586	за 2021 г.	2 683	33		-2 683			33
Итого	5550	за 2022 г.	1 863 797	1 361 694		-1 854 519	-515	X	1 361 558
	5570	за 2021 г.	810 655	1 842 444		-810 655	-1 811	X	1 840 539

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 390 248	7 164 951
Расходы на оплату труда	5620	579 340	508 740
Отчисления на социальные нужды	5630	162 144	140 336
Амортизация	5640	343 669	305 907
Прочие затраты	5650	1 180 196	1 195 574
Итого по элементам	5660	8 655 597	9 315 508
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-581 772
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	455 968	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 111 565	8 733 736

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 184	15 993	-11 184		15 993
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	11 184	15 993	-11 184		15 993

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	151 389	189 412	303 803
в том числе:				
Поручительства по договорам займа				
Залог по договору	5801	25 647		
Гарантии материнской компании по полученным кредитам	5802	125 742	29 700	25 301
Выданные - всего	5803	-	159 712	278 502
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-		
	5812		-	-
	5813			

Генеральный директор

Таранушич А.В.

20 февраля 2023 года



Дополнительные пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ВЕКА Рус»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (далее «Общество») занимается производством и сбытом пластмассовых изделий, в частности, белого и цветного ПВХ профиля, а также торговыми операциями по перепродаже импортного ПВХ профиля из Германии и принадлежностей для производства дверей и окон. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 г. составила 470 человек (31 декабря 2021г. – 480 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 108807, г. Москва, поселение Первомайское, дер. Губцево, ул. Дорожная, д.10.

Общество имеет филиал в Новосибирской области, зарегистрированный по адресу: 630511, НСО, Новосибирский р-н, с. Криводановка, ул. Промышленная, № 4 и филиал в г. Хабаровске, зарегистрированный по адресу 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 82а.

Общество имеет Представительство в Республике Казахстан, которое расположено по адресу: г. Алматы, проспект Абая, д. 76/109.

Общество имеет Представительство в Республике Азербайджан, которое расположено по адресу: г. Баку, Зыхское шоссе, 18.

Единственным участником общества является ВЕКА АГ, акционерное общество по законодательству ФРГ. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Руководство обществом осуществляет генеральный директор г-н Таранушич Андрей Витальевич, назначенный протоколом общего собрания учредителей № 5/2019 от 29.11.2019 г.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики на 2022 год, утвержденной приказом 186-О от 30.12.2021 г.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе

официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2022 г. Курсы валют составили на эту дату 70,3375 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2021 г. – 74,2926 руб.), 75,6553 руб. за евро (31 декабря 2020 г. – 84,0695 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прибылей и убытков.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.4. Основные средства

С 2022 года общество ведет учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 80 тыс. руб.

Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Предприятие применяет следующую классификацию основных средств:

- Земельные участки;
- Здания и сооружения;
- Машины и оборудование;
- Транспортные средства;
- Компьютерная техника;
- Прочие ОС.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом ежемесячно.

Срок полезного использования устанавливается на основании следующих критериев:

1. ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью / мощностью;
2. ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и системы проведения ремонта;
3. нормативно - правовых ограничений использования этого объекта (срок аренды /лизинга).
4. технической документации от поставщиков.

СПИ по группам ОС следующие:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания и сооружения	8 -83
Машины и оборудование	2,5 – 60
Транспортные средства	1 - 23
Компьютерная техника	2,5 - 10

Прочие	4 - 20
--------	--------

В результате перехода на ФСБУ 6/2020 общество отражает единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 года на сумму 416 406 тыс.руб. Данная корректировка связана с пересмотром элементов амортизации (в частности срока полезного использования). Основные средства ниже установленного учетной политикой стоимостного критерия списаны на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Сумма списания составила 4 243 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства (в размере 83 281 тыс. руб.), которые образовались в связи с единовременной корректировкой балансовой стоимости основных средств и списанием объектов ниже нового стоимостного лимита, также отнесены на нераспределенную прибыль 31.12.2021. В балансе за 2021 год остатки показаны без учета перехода на ФСБУ 6/2020. Вышеуказанные корректировки отражены в балансе за 2022 год, как изменение входящего сальдо на 31.12.2021 г. Информация об изменениях нераспределенной прибыли, которые произошли в результате применения ФСБУ 6/2020, раскрыта в Отчете об изменениях капитала.

2.5. Капитальные вложения.

В составе незавершенного строительства ООО «Века Рус» числятся следующие объекты:

- капитальные вложения в строительство третьей очереди завода,
- капитальные вложения в расширение производственных площадей.

Капитальные вложения показаны в строке 1190 баланса.

2.6. Материально-производственные запасы

Фактической себестоимостью материалов и товаров является сумма фактических затрат на приобретение. Материалы, отпущенные в производство, отражаются в бухгалтерском учёте по средней себестоимости (скользящая оценка). Сумма авансов на приобретение материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2022 г. составила 66 107 тыс. руб.

2.7. Готовая продукция

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные согласно требованиям соответствующих стандартов. Учет готовой продукции производится по плановой себестоимости, в бухгалтерском балансе готовая продукция отражается по фактической производственной себестоимости. Разница между фактической себестоимостью и нормативной себестоимостью готовой продукции учитывается на счете "Готовая продукция" по отдельному субсчету 43990000 "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от нормативной". Отклонения на этом субсчете учитываются по организации в целом.

2.8. Затраты в незавершенное производство.

Остатки по незавершенному производству отражаются в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости. Фактическая производственная себестоимость определяется как сумма сальдо по счетам 21010000, на котором отражены остатки по плановым (нормативным) затратам, установленным организацией исходя из

нормальных (обычно необходимых) объемов использования сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых и других ресурсов в условиях нормальной загрузки производственных мощностей без учета материальных расходов на ламинацию и по счету 21990000, на котором отражены отклонения фактической себестоимости по НЗП от плановой.

2.9. Учет аренды (лизинга).

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. Рекомендация БМЦ Р-133/2021-ОК Лизинг.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Предприятие по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы в размере 38 тыс. руб. на нераспределенную прибыль. Стоимость ППА определяется, как дисконтированная стоимость обязательств по договору аренды (лизинга). При этом используется ставка дисконтирования равная банковской ставке, по которой общество привлекало (могло привлечь) заемные денежные средства в момент заключения договора.

На 31.12.2022 остаточная стоимость ППА составила 45 768 тыс. руб. размер арендных обязательств – 43 283 тыс. руб.

3. Раскрытие существенных показателей

В 2022 году по сравнению с 2021 годом выручка от реализации выросла - за 2022 год 9 492 879 тыс. руб., за 2021 год – 9 171 814 тыс. руб. В бухгалтерском учете получена прибыль до налогообложения в сумме 174 921 тыс. руб. (в 2021 году – прибыль до налогообложения в сумме 183 109 тыс. руб.).

3.1. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность покупателей в 2022 году снизилась по сравнению с 2021 годом и составила 129 978 тыс. руб.

3.2. Налоги

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки (по мере перехода права собственности) продукции (услуг).

Определение дохода (расхода) по налогу на прибыль и связанных с ним показателей производится балансовым методом, согласно изменениям, внесенным в ПБУ 18/02 Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н (п. 2 Приказа Минфина России от 20.11.2018 № 236н).

Сумма налога на прибыль по данным налоговой декларации по налогу на прибыль составила 65 149 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход, рассчитанный как разница между расходом по налогу на прибыль и условным расходом по налогу на прибыль, равен 17 133 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль 2022 года составила 325 746 тыс. руб., налогооблагаемая прибыль 2021 года составила 455 639 тыс. руб.

3.3. Сведения о связанных сторонах.

Головное общество

Общество контролируется акционерным обществом «ВЕКА АГ», ФРГ.

Сведения о бенефициарном владельце ООО «ВЕКА Рус»

Полное имя: госпожа Эльке Элизабет Анни Хартляйф, урожденная Лауманн; Идентификационный Код: 59183026494.

В отчетном году Общество имело взаимоотношения со следующими контрагентами, являющимися связанными сторонами:

- Акционерное общество «ВЕКА АГ»
- ТОВ «ВЕКА Украина»
- ООО «Геалан Фэнстер-Профиле»
- ООО «Дигитал Билдинг Солюшинс»
- VEKAPLAST VEKA Iberica

Закупки у связанных сторон

Закупки у акционерного общества «ВЕКА АГ».

	2022 г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)
Закупки у «ВЕКА АГ» профиля и прочих товаров	37 491	245 233
Консультационные услуги	4 953	333
Информационные услуги	672	1 854
Гарантия по кредитам	6 413	12 610
Закупка запчастей	3 641	27 675
Основные средства	45 761	168 692
Штрафы по кредитам	853	228
Прочее	152	4 333
Актуализация ПО ЦПС	-	3 068
Итого	99 936	434 026

Закупки у DBS (Digital Building Solutions)

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Информационные услуги	35 872	43 292
Итого	35 872	43 292

В 2021 году Общество закупало профиль и компаунд у ТОО «ВЕКА Украина», в отчетном году таких закупок не производилось.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Закупки у «ВЕКА Украина» профиля и компаунда	-	3 454
Итого	-	3 454

Закупки у ООО «Геалан Фэнстер-Профиле»:

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Аренда оборудования	3 930	5 001
Профиль	7 493	7 373
Прочие материалы	32	191
Итого	11 456	12 565

При расчетах были использованы рыночные цены.

В отчетном году Общество продавало профиль, компаунд, основные средства и прочее материнской компании **ВЕКА АГ**.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Реализация профилей	5 537	1 192
Реализация компаунда	15 651	21 571
Реализация основных средств	176	1 519
Прочая реализация	-	19 496
Итого	21 365	43 778

В отчетном году Общество продавало профиль для оконных систем и компаунд для производства профиля **ТОО «ВЕКА Украина»**, учредителем которой также является ВЕКА АГ.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Профили и комплектующие	20 836	180 848
Компаунд (сырье для производства профилей)	-	53 544
Реализация ОС, прочее	77	-
Итого	20 913	234 392

В отчетном году Общество продавало профили **ООО «Геалан Фенстер-Профиле»**, учредителем которой также является ВЕКА АГ.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Профили и комплектующие	295 731	338 571
Техобслуживание экструзионного оборудования	2 980	2 942
Итого	298 621	341 513

В отчетном году Общество оказывало услуги DBS (Digital Building Solutions), учредителем которой также является ВЕКА АГ.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Ведение налогового учета	30	26
Итого	30	26

В отчетном году Общество продавало профили **VEKA Iberica**, учредителем которой также является ВЕКА АГ.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Профили и комплектующие	32 307	55 420
Аренда инструмента	-	705

Рекламные материалы	-	5
Итого	32 307	56 130

В 2021 году Общество продавало профили **VEKA Polska**, учредителем которой также является ВЕКА АГ. В отчетном году мы не сотрудничали с данной компанией.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Профили и комплектующие	-	30 952
Итого	-	30 952

В 2021 году Общество продавало профили **VEKA Chile**, учредителем которой также является ВЕКА АГ. В отчетном году мы не сотрудничали с данной компанией.

	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Профили и комплектующие	-	2 509
Итого	-	2 509

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2022 г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

	2022 г.	2021 г.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА , ТЫС.РУБ.		
«ВЕКА АГ»,ФРГ	12 668	223 959
«ВЕКА Украина»	-	-
«Геалан Фенстер Профиле»	383	500
DBS (Digital Building Solutions)	2 462	11 221
VEKA Iberica	-	-
VEKA Umwelttechnik	-	-
VEKA Polska		
VEKA Chile		
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА , ТЫС.РУБ.		
«ВЕКА АГ»,ФРГ	-	-
«ВЕКА Украина»	36 499	20 145

«Геалан Фенстер Профиле»	10 237	10 470
DBS (Digital Building Solutions)	-	-
VEKA Iberica	-	-
VEKA Umwelttechnik	-	-
VEKA Polska		
VEKA Chile		

Согласно действующим контрактам сроки проведения расчетов с «ВЕКА АГ» за поставленные профили для оконных систем, листовой пластик, сырье составляют 90 дней; за оказанные услуги (информационные, услуги связи, рекламные и др.) составляют 120 дней; за поставленные материалы, оборудование, запчасти – 120 дней. Сроки проведения расчетов по операциям с ТОВ «ВЕКА Украина» составляют 660 дней.

Сведения о выплате вознаграждений основному управленческому персоналу.

Сумма, начисленная основному управленческому персоналу (директорату) в течение отчетного периода - 28 913 тыс. руб., из них:

- 14 293 тыс. руб. – выплата оклада
- 2 147 тыс. руб. – выплата отпускных
- 8 595 тыс. руб. – премия по результатам деятельности Общества
- 2 353 тыс. руб. - премия разовая
- 1 525 тыс. руб. - премия за выполнение особо важных заданий

Удержан НДФЛ в сумме 4 049 тыс. руб.

Страховые взносы за 2022 г. на выплаты основному управленческому персоналу (директорату) – 4 157 тыс. руб., из них:

обязательное пенсионное страхование – 2 744 тыс. руб.

обязательное медицинское страхование – 1 208 тыс. руб.

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности - 60 тыс. руб.

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 145 тыс. руб.

4. Кредиты.

	Дата выдачи кредита	Сумма кредита	Валюта кредита	Дата погашения кредита	Задолженность на 31.12.2022г. в валюте кредита	Задолженность на 31.12.2022г. (тыс. руб.)
SEB Bank	24.12.2014	7 000 000 EUR	EUR	31.08.2022	-	-
SEB Bank	03.02.2015	605 000 000 RUB	RUB	31.08.2022	-	-
Deutsche Bank	28.11.2014	14 400 000 EUR	EUR/RUB	27.09.2022	-	-
Альфа Банк	09 09 2022	1 000 000 000 RUB	RUB	28 12 2023	-	453 000

Сроки окончательного погашения кредитов:

- кредит Дойче Банк 14,4 млн евро – 26.09.2022г.
- кредит SEB Банк 7 млн евро - 22.08.2022г.
- кредит SEB Банк 605 млн руб. - 05.08.2022г.
- кредит Альфа Банк 1000 млн руб. – 28.12.2023г.

Обеспечения полученные показаны в сумме 151 389 тыс. руб., в их состав суммы залогов по договорам с клиентами в сумме 125 742 тыс. руб. и отдельными сотрудниками, которым были предоставлены займы, - 25 647 тыс. руб.

5. Финансовые вложения.

В состав краткосрочных финансовых вложений входят следующие займы:

Наименование	Задолженность на 01 января 2022 г.	Задолженность на 31 декабря 2022 г.
Краткосрочные займы сотрудникам	2 184	2 452
Займ сторонней организации (краткосрочная часть)	55 000	41 000

В состав долгосрочных финансовых вложений входят долгосрочные займы сотрудникам и займ сторонней организации:

Наименование	Задолженность на 01 января 2022 г.	Задолженность на 31 декабря 2022 г. (с учетом переоценки)
Долгосрочные займы сотрудникам	31 907	30 223
Долгосрочный займ сторонней организации	55 000	-

6. Прочие доходы и расходы.

№	Расшифровка строки 2340	2022 г.	2021 г.
1	Доходы от реализации основных средств	8 913	3 861
2	Положительные инвентаризационные разницы	8 135	14 291
3	Доходы от реализации прочих МПЗ	2 979	22 728
4	Безвозмездно полученные активы	12	257
5	Положительные курсовые разницы	421 208	77 963
6	Списание кредиторской задолженности	515	1 905
7	Восстановление резерва сомнительной задолженности	831	41 301
8	Прочие доходы	10 129	34 113
	Итого	452 722	196 419

№	Расшифровка строки 2350	2022 г.	2021 г.
1	Расходы от реализации, списания основных средств	3 400	3 354
2	Налоги (на имущество, прочие)	51 092	44 007
3	Расходы от реализации, списания прочих МПЗ	511	2 749
4	Банковская комиссия	2 636	3 050
5	Штрафы к уплате	984	358
6	Отрицательные курсовые разницы	348 968	70 744
7	Списание просроченной дебиторской задолженности	443	1 464
8	Создание резерва сомнительной задолженности	2 546	53 920
9	Бонусы покупателям продукции	75 389	56 408
10	Убытки от уступки прав требования	-	35 995
11	Безвозмездно переданные активы	225	1 915
12	Отрицательные инвентаризационные разницы	10 525	36 602
13	Прочие расходы	14 041	90 766
	Итого	510 760	401 332

7. Данные об объемах продаж продукции и товаров по географическим рынкам сбыта:

Регион	Объем продаж за 2022 год (тыс. руб.)	Объем продаж за 2021 год (тыс. руб.)
Москва и Московская обл.	2 667 651	2 367 955
Южный регион	1 341 163	1 176 763
Северо-Западный регион	1 672 867	1 661 069
Беларусь	71 554	138 234
Украина	20 836	234 393
Сибирь	1 262 215	1 575 711
Урал	1 434 175	825 788
Дальний Восток	280 782	282 595
Монголия	49 119	44 819
Западная Европа	53 495	109 135
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан	455 275	532 824
Азербайджан, Армения, Грузия	57 508	63 152
Молдова	126 238	156 867
Южная Америка	-	2 509
Итого	9 492 879	9 171 814

8. Величина оценочных обязательств и порядок ее учета.

В организации учитываются следующие виды оценочных обязательств:

- оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам

Оценочные обязательства по оплате отпускных рассчитываются ежемесячно исходя из 10 процентов от ФОТ и суммы страховых взносов.

9. Расшифровка прочих оборотных активов.

В состав прочих оборотных активов вошли активы, стоимость которых можно будет отнести на расходы в будущем, это проездные билеты, расходы на страхование, права пользования компьютерными программами.

Генеральный директор
ООО «ВЕКА Рус»

Таранушич А.В.

20 февраля 2023г.

