ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (т.р.)

Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА»

ООО «БЕЛЛА»
30 января 2024 г.

Генеральный директор: Вашак Збигнев

Содержание

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «БЕЛЛА» 4

1.1 Основные сведения об организации 4

1.2 Основные виды деятельности организации 5

1.3 Финансовое положение организации 7

1.4 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2023 г. 9

1.5 Состав органов управления организации 9

1.6 Сведения об аффилированных лицах и проводимых с ними операциях

1.7 Информация о проводимой в отчетном периоде реорганизации 13

1.8 Сведения об обособленных подразделениях организации 13

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности 13

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету 13

2.2 Изменения, внесенные в учетную политику организации на 2024 г. 14

2.3 Сведения о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации 14

2.3.1 Сведения об активах, полученных в залог ООО «БЕЛЛА» от третьих лиц в отчетном периоде 14

2.4 Основные средства 14

2.4.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде 14

2.4.2 Основные положения учетной политики 14

2.4.3 Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 26

2.4.4 Земельные участки, расходы по приобретению земельных участков 26

2.4.5 Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договорам аренды (кроме финансовой аренды (лизинга)) 26

2.4.6 Объекты основных средств, предоставленные (полученные) по договорам финансовой аренды (лизинга) 27

2.5 Нематериальные активы 27

2.5.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде 27

2.5.2 Основные положения учетной политики 28

2.5.3 Основные сведения о нематериальных активах 28

2.6 Финансовые вложения 28

2.6.1 Изменения учетной политики в отчетном году 28

2.6.2 Основные сведения о финансовых вложениях 28

2.7 Материально-производственные запасы 28

2.7.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде 28

2.7.2 Основные положения учетной политики 28

2.7.3 Основные сведения о материально-производственных запасах 28

2.8 Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию 29

2.8.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде 29

2.8.2 Основные сведения о займах и кредитах 29

2.8.3 Способ начисления и распределения причитающихся заимодавцем доходов по заемным обязательствам 29

2.8.4 Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств 29

2.8.5 Сведения о выданных векселях и размещенных облигациях 29

2.8.6 Сведения о суммах затрат по займам и кредитам, включенным в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов 29

2.8.7 Информация о недополученных суммах займов и кредитов (в случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа и (или) кредитного договора) 29

2.9 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте 29

2.9.1 Величина курсовых разниц, отнесенных не на счет учета финансовых результатов 29

2.10 Финансовые результаты 29

2.10.1 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов 29

2.10.2 Сведения о договорах на выполнение работ, оказания услуг, продажу продукции с длительным циклом изготовления 30

2.10.3 Сведения о договорах, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами 30

2.10.4 Прочие доходы, не зачисленные на счет прибылей и убытков 30

2.10.5 Расходы, неучтенные в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) 30

2.10.6 Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета 30

2.10.7 Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов 30

2.11 Налог на прибыль 31

2.11.1 Налог на прибыль 31

2.11.2 Условный расход (доход) по налогу на прибыль 31

2.11.3 Порядок отражения и величина отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

2.12 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

2.12.1 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

2.13 Последствия событий после отчетной даты

2.13.1 Краткое описание характера события после отчётной даты

2.13.2 Сведения о сделках с обыкновенными акциями и конвертируемыми ценными бумагами, совершенные после отчетной даты

2.14 Условные факты хозяйственной деятельности

2.14.1 Краткое описание условных обязательств

2.14.2 Сведения о величине и движении резервов, образованных в связи с последствиями условных фактов

2.14.3 Краткое описание условных активов

2.15 Информация по сегментам

2.15.1 Изменения учетной политики

2.15.2 Основные положения учетной политики

2.15.3 Основные сведения о сегментах организации за отчетный период

2.16 Информация о государственной помощи

2.16.1 Информация о государственной помощи

2.17 Информация по прекращаемой деятельности

2.17.1 Описание прекращаемой деятельности

2.17.2 Основные показатели прекращаемой деятельности:

2.17.3 Движение денежных средств в рамках прекращаемой деятельности

2.18 Иная дополнительная информация, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности организаций и необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «БЕЛЛА»

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА»
Инн/кпп организации: 5011021499/501101001.
Дата создания (государственной регистрации): 29 июля 2002 г.
Юридический адрес организации: 140301, Российская Федерация, Московская область, г.Егорьевск ул.Промышленная, дом 9 (девять).
Генеральный директор ООО «БЕЛЛА»: Вашак Збигнев.

Главный бухгалтер ООО «БЕЛЛА»: Колганова Галина Анатольевна.
Организация применяет общий режим налогообложения.
Организация является плательщиком:

- налога на добавленную стоимость
- налога на прибыль
- страховых взносов
- транспортного налога
- налога на имущество
- налога на доходы физических лиц
- земельного налога
- платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
- платы за размещение отходов производства и потребления

Среднегодовая численность работников составила:

- 1213 чел. За 2023 год,
- 1224 чел. За 2022 год,
- 1218 чел. За 2021 год,

Участниками ООО «БЕЛЛА» являются:

- АО Торуньское предприятие перевязочных материалов, резидент республики Польши 100 %.

Каждый акционер АО Торуньское предприятие перевязочных материалов владеет не более 5% акций АО Торуньское предприятие перевязочных материалов.

Бенефициарными владельцами, которые имеют возможность контролировать действия ООО "БЕЛЛА" являются:

· Президент Правления АО Торуньское предприятие перевязочных материалов Ярослав Войцех Юзефович (гражданин Республики Польша, PESEL 50041703550)

· Члены Правления: Агнешка Сильвия Гурна (гражданин Республики Польша, PESEL 78120612643) и Пиотр Ковальски (гражданин Республики Польша, PESEL 71031609850).

1.2 Основные виды деятельности организации

Основными видами деятельности ООО «БЕЛЛА» являются:

– производство и реализация российским и иностранным потребителям изделий медицинского и гигиенического назначения.

– оказание услуг (аренда, складское хранение, по упаковке товаров, ведение бухгалтерского учета, в области информационных технологий);

В 2023 году сектор гигиенических изделий ООО «БЕЛЛА» производил:

- Урологические прокладки - 10 наименований;
- Ватные палочки – 47 наименований;
- Ватные подушечки – 34 наименования;
- Вата медицинская – 5 наименований;
- Подгузники для детей – 33 наименования;
- Подгузники-трусики для детей – 23 наименования;
- Традиционные прокладки для критических дней – 31 наименование;

- Ультратонкие прокладки для критических дней – 28 наименований;
- Традиционные ежедневные прокладки – 27 наименований;
- Ультратонкие ежедневные прокладки – 16 наименований;
- Пеленки – 30 наименований;
- Подгузники для взрослых – 29 наименований.

В 2023 году начался выпуск новых изделий, а именно:

1. Ватные палочки на бумажной основе 200 шт. (картонная коробочка, Азбука Вкуса)
2. Ватные палочки 200 шт. ПЭ пакет ТМ KIX (Интернет-решения, ОЗОН)
3. Ватные палочки 350 шт. ПП ТМ KIX (Интернет решения, ОЗОН)
4. Ватные палочки с ограничителем для детей 64 шт. ПП квадратная коробочка ТМ LOOMYBABY (Интернет решения)
5. Ватные палочки 350 шт. ТМ LUSCAN СТМ Комус
6. Ватные палочки 100 шт. ТМ Эдит (ТД Авикомп)
7. Ватные палочки 200 шт. ПП круглая коробочка (Вкусвилл)
8. Ватные палочки для детей Baby Go 200 шт. ПП круглая коробочка (Детский мир)
9. Ватные палочки с ограничителем для детей Baby Go 64 шт. ПП коробочка (Детский мир)
10. Ватные палочки для детей 100 шт. п/э ТМ «Baby Go»
11. Ватные палочки bella cotton classic 200 шт. ПЭ пакет
12. Ватные палочки bella cotton 100 шт. (п/эт) уменьшенное вложение в транспортный короб
13. Ватные диски 120 шт. ТМ KIX (Интернет решения, ОЗОН)
14. Ватные диски 120 шт. ТМ Эдит (ТД Авикомп)
15. Ватные диски 25 шт. (Вкусвилл)
16. Ватные диски для детей Baby Go 70 шт. (Детский мир)
17. Ватные диски для детей Baby Go 120 шт. (Детский мир)
18. Ватные диски bella cotton 140 шт х 3 уп.
19. Ватные диски bella cotton 120 шт х 3 уп.
20. Прокладки женские впитывающие bella Normal 10 шт. (новое качество)
21. Прокладки женские впитывающие bella FLORA Rose с ароматом розы 10 шт. (уменьшенное вложение)
22. Прокладки женские впитывающие bella FLORA Tulip с ароматом тюльпана 10 шт. (уменьшенное вложение)
23. Прокладки женские впитывающие bella FLORA Camomile с экстрактом ромашки 10 шт. (уменьшенное вложение)
24. Подгузники-трусики для детей bella baby Happy classic Pants Midi 48 шт.
25. Подгузники-трусики для детей bella baby Happy classic Pants Maxi 44 шт.
26. Подгузники-трусики для детей bella baby Happy classic Pants Junior 40 шт.
27. Подгузники для взрослых Super Seni Classic Small 30 шт. для федеральных сетей.

В 2023 году сектор медицинских изделий ООО «БЕЛЛА» производил:

- Бинт марлевый медицинский стерильный под товарным знаком matopat - 2 наименования
- Салфетки марлевые медицинские стерильные matocomp под товарным знаком matopat - 56 наименований
- Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matopat - 26 наименований
- Бинт марлевый медицинский нестерильный под товарным знаком matopat standard - 4 наименования
- Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat - 12 наименований
- Бинт медицинский эластичный под товарным знаком matopat - 3 наименования
- Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matopat - 8 наименований
- Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat - 1 наименование
- Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки «ВОМ», одноразовые - 40 наименований
- Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки «ВОМ», одноразовые - 23 наименования

- Набор для проведения общехирургических процедур Matoset, стерильный под товарным знаком matopat - 48 наименований
- Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» - 21 наименование
- Набор гинекологический процедурный, стерильный под товарным знаком matopat - 1 наименование
- Набор медицинский для новорожденного (акушерский), стерильный под товарным знаком matopat - 6 наименований
- Набор медицинский для родов (акушерский), стерильный под товарным знаком matopat - 2 наименования
- Набор для проведения ЛОР диагностических и терапевтических процедур matoset, стерильный, под товарным знаком matopat - 4 наименования
- Набор для катетеризации мочевого пузыря matoset, процедурный, стерильный под товарным знаком matopat - 9 наименований
- Набор офтальмологический matoset, хирургический, стерильный под товарным знаком matopat - 4 наименования
- Набор одежды хирургический, смотровой стерильный под товарным знаком matopat - 3 наименования

1.3 Финансовое положение организации

Снижение выручки составило 0,26% по сравнению с 2022 годом. Снижение чистой прибыли на 15,07% по сравнению с 2022 годом. В 2023 года рост прибыли от продаж составил 10,66% по сравнению с 2022 годом, при этом снижение прочих доходов (в основном положительных курсовых разниц) составило 68,43%

В течении 2023 года компания продолжила корректировку портфеля поставщиков, были подобраны российские и белорусские поставщики вместо европейских, налажены поставки. По итогам данных изменений, основная часть поставщиков была локализована в границах России и Республики Беларусь с определением цен в российских рублях. Благодаря этому, влияние обострения геополитической ситуации на изменение валютного законодательства и курсов валют, изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами и влияние введенных санкционных ограничений, – были сведены к минимуму, на уровне при котором, какие-либо последующие изменения данных факторов не могут оказать существенного влияния на деятельность ООО «Белла». На текущий момент, фабрика имеет налаженные поставки всех видов сырья, необходимого для производства продукции.

В течении 2023 года ООО «БЕЛЛА» не меняло подход при расчёте цен на реализуемую продукцию, при этом ситуация, сложившаяся на рынке, потребовала поступательного снижения цен в 4 квартале 2023 года.

В отличии от 2022 года, в 2023 году не наблюдалось значительных (по сравнению с 2022 годом) колебаний курсов валют. Так же, локализация основной части поставщиков в границах России и Республики Беларусь с определением цен в российских рублях, позволило ООО «Белла» снизить валютные риски. С учетом двух указанных обстоятельств, в 2023 года ООО «Белла» не получило значительного значения прибыли/убытков по курсовым разницам.

Совокупность указанных факторов оказало наибольшее влияние на финансовый результат ООО «Белла» в 2023 году.

Финансовый анализ показателей деятельности ООО "БЕЛЛА":

Наименование показателя	Формула расчета	Нормативное значение*	Показатели на начало предыдущего периода	Показатели отчетного периода	Отклонение от нормы	Отклонение показателей на начало отчетного периода

Анализ ликвидности и платежеспособности				на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	от аналогичных показателей за предыдущий период
1		2	3	4	5	6 (ст.4-ст.2)	7 (ст.5-ст.2)	8 (ст.4-ст.3)
коэффициент текущей ликвидности (К1)	стр.290/(стр.610+стр.620+стр.630+стр. 660) - по данным ф.№1	≥ 2	1,40	4,77	7,60	2,77	5,60	3,36
коэффициент восстановления платежеспособности в течение 6 месяцев	((К1на к.пер.+ (К1 на к.пер.-К1на н.пер.)*(период воост. платежеспособности/продолжит. анализируемого периода)):К1 по норме	≥ 1		1,54	3,09	0,54	2,09	
Анализ финансовой устойчивости								
коэффициент финансовой независимости	(стр. 490+стр. 640+стр.650)/ стр. 300-по данным формы №1	≥ 0,6	0,70	0,90	0,93	0,30	0,33	0,20
коэффициент финансовой зависимости	(стр. 590+стр. 690-стр.640-стр.650)/ стр. 300-по данным формы №1	≤ 0,4	0,30	0,10	0,07	-0,30	-0,33	-0,20
коэффициент финансирования	(стр. 490+стр. 640+стр.650)/(стр. 590+стр.690-стр.640-стр.650)-по данным ф. № 1	≥ 0,7	2,34	9,50	13,22	8,80	12,52	7,16
коэффициент капитализации	(стр. 590+стр.690-стр.640-стр.650)/(стр. 490+стр. 640+стр.650)	≤ 1,5	0,43	0,11	0,08	-1,39	-1,42	-0,32
коэффициент финансовой устойчивости	(стр. 490+стр. 640+стр.650+стр.590)/300 - по данным ф. №1	≥ 0,6	0,75	0,94	0,95	0,34	0,35	0,18
коэффициент маневренности собственного капитала	(стр.490+стр.640+стр.650-стр.190)/(стр.490+стр.640+стр.650) - по данным ф. №1	≤ 0,5	0,06	0,23	0,31	-0,27	-0,19	0,17
Анализ деловой активности			**2022**		**2023**			
коэффициент ресурсоотдачи	стр. 010 ф. №2 /среднегод. значение стр.300 ф.№1**	-	1,09		1,08	-	-	
фондоотдача	стр. 010 ф. №2 /среднегод. значение стр. 120 ф.№1	-	1,76		1,66	-	-	
оборачиваемость запасов, в днях	(среднегод. значение стр.210 ф. №1*360 дней)/ стр. 010 ф. №2	-	45,50		54,06	-	-	
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжености, в днях	(среднегод. значение стр. 620 ф. №1*360 дней)/стр. 010 ф. №2	-	52,53		18,47	-	-	
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжености, в днях	(среднегод. значение стр. 240 ф. №1*360 дней)/стр. 010 ф. №2	-	39,38		22,72	-	-	

коэффициент отдачи собственного капитала	стр. 010 ф. №2/среднегод. значение стр. 490 ф. №1	-	1,39		1,20	-	-	
Анализ рентабельности								
рентабельность основной деятельности	(стр. 050 /(стр. 020+стр. 030+стр. 040))*100%-по данным ф. №2	-	17%		19%	-	-	
рентабельность продаж	(стр. 050/стр.010)*100%- по данным ф.№2	-	15%		16%	-	-	
экономическая рентабельность	стр.190 ф. №2/среднегод. значение стр.300 ф. №1	-	14%		12%	-	-	
рентабельность перманентного капитала	стр.190 ф. №2/(стр. 490+стр.590 ф. №1)*100%	-	18%		13%	-	-	

1.4 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2023 г.

Бухгалтерская отчетность ООО «БЕЛЛА» за 2023 г. единственным участником не утверждена. Решение об утверждении отчетности будет вынесено в срок до 30.04.2024г.

ООО «БЕЛЛА» по итогам 2023 г. получило прибыль до налогообложения в размере 1 419 848 т.р., что меньше, чем в прошлом году (1 657 287 т.р.)

Сумма чистой прибыли по итогам 2023 года составила 1 186 132 т. р. что также меньше, чем в прошлом году (1 396 679 т. р.)

Часть полученной по итогам 2022г. прибыли направлена на выплату дивидендов Участнику Общества - 279 336 т.р., на развитие Общества -838 007 т.р.

По Уставу Общества создан резервный капитал в сумме 547 871 т.р., что составляет 15% от Уставного капитала Общества. В 2023 году отчислений в резервный капитал не производилось.

1.5 Состав органов управления организации

Исполнительный орган ООО «БЕЛЛА»: Генеральный директор Вашак Збигнев.
Контрольный орган ООО «БЕЛЛА» - не создан.

1.6 Сведения об аффилированных лицах и проводимых с ними операциях

Перечень аффилированных лиц ООО «БЕЛЛА»:

- АО Торуньское предприятие перевязочных материалов, которое является учредителем ООО «БЕЛЛА» 100 % уставной капитал.
  В 2023г. не изменялся уставный капитал ООО «БЕЛЛА». Уставный капитал на 31.12.2023 составляет 3 652 474 т.р.

Перечень связанных сторон ООО «БЕЛЛА»:

Перечень связанных сторон ООО «БЕЛЛА»:

- ООО «БЕЛЛА Инвест» (Россия)
- ООО «БЕЛЛА Восток» (Россия)
- ООО «МАТОПАТ» (Россия)
- БЕЛЛА s.p.o.o. (Польша),
- Инпласт s.p.o.o. (Польша),
- Косметычне Выробы Бавелняне сп. З о.о. (Польша)
- Пластика СП.з.о.о. (Польша)
- ООО «Белла Трейд» (Украина)
- ООО "TZMO Latvija" (Латвия)
- TZMO TZ, АО (Польша)
- TZMO ROMANIA, S.R.L. (Румыния)

Показатели деятельности ООО «БЕЛЛА» включаются в состав сводной отчетности, составляемой АО Торуньское предприятие перевязочных материалов.

В 2023г. ООО «БЕЛЛА» осуществлялись следующие операции со связанными лицами:

Покупатели	Договор	Предмет договора	Обороты, т.р.
Белла Восток, ООО	01/2005 от 01.01.2005 г.	Купля продажа ТМЦ	9 542 199
	1/2006/Х от 01.01.2006 г.	Складское хранение	280 446
	11/06 от 01.01.2006 г.	Услуги ИТ	2 160
	166/2021/Б от 01.07.2021	Аренда оборудования	720
	12/06 от 01.01.2006 г.	Услуги Бух	14 400
	б/н от 01.01.2005 г.	Упаковка	7 321
Белла Инвест, ООО	01/08/БИ от 17.01.2008 г.	Аренда помещений	105
МАТОПАТ, ООО	58/2016/Б от 18.05.2016 г.	Аренда помещения	609
	150/2022/Б от 01.07.2022	Аренда помещения	5 170
Торунский завод перевязочных материалов А.О.	RV 497/08/HWот 16.06.09	Купля продажа ТМЦ	70 181
Косметычне Выробы Бавелняне сп. З о.о.	6/BELLA-KWB/2011 от 10.10.2011 г.	Купля продажа ТМЦ	9 428

Поставщики	Договор	Предмет договора	Обороты, т.р.
Торунский завод перевязочных материалов А.О.	140061 от 08.10.2014	Лицензионный договор	699 188
	145/2017/Б от 01.07.2017 г.	Сублицензия Oracle	8 047
	230293 от 13.02.2023	Поставка ТМЦ	143 001
	230383 от 22.02.2023	Поставка ТМЦ	6 624

	220254 от 28.02.2022	Поставка ТМЦ	443 910
	220332 от 14.03.2022	Поставка зап.частей	35 284
БЕЛЛА Восток, ООО	б/н от 30.03.2017 г.	Спарк	108
	2 от 01.01.05	Поставка ТМЦ	12 284
	БН от 2023/03/22 00:00:00	Поставка ТМЦ	150
Пластика, СП.з.о.о.	3/2011 от 01.04.2011 г.	Поставка ТМЦ	364 015
Инпласт s.p.o.o.	1/JEG/INPLAST/2004 от 13.09.2004 г.	Приобретение МПЗ	1 663
БЕЛЛА Инвест, ООО	192/2019/Б	Аренда жилого помещения	600
	239/2022/Б от 02.12.2022	Аренда жилого помещения	600
	55/2023/Б от 03.04.2023	Аренда жилого помещения	447
	207/2022/Б от 20.10.2022	Аренда жилого помещения	147
Белла Премьер Хэппи ХайджиенКеа	CR-2023-002-F от 01.03.2023	Поставка ТМЦ	17 328
БЕЛЛА СИБИРЬ, ООО	62/2023/Б	Поставка ТМЦ	9 009
	78/2023/Б от 24.04.2023	Поставка ТМЦ	77
БЕЛЛА s.p.o.o.	220085 от 07.11.2022	Поставка ТМЦ	340 524

В 2023 году получено и перечислено денежных средств по операциям со связанными лицами:

	т.р.
Торунский завод перевязочных материалов А.О.	
Перечислены дивиденды	244 419
Возвращен займ	114 285
Перечислены проценты по займу	4 781

Поставщики	Оплата поставщикам, т.р.	НДС, т.р.	Оплата поставщикам без НДС т.р.
Белла Премьер Хэппи ХайджиенКеа	17 657	0	17 657
Белла Восток, ООО	12 719	1 437	11 282
БЕЛЛА Инвест, ООО	1 792	0	1 792
БЕЛЛА Сибирь, ООО	9 086	832	8 254
Инпласт s.p.o.o.	1 709	0	1 709
Пластика	365 294	0	365 294
БЕЛЛА s.p.o.o.	365 508	0	365 508
Торунский завод перевязочных материалов	1 247 230	0	1 247 230

А.О.			
Итого	**2 020 995**	**2 269**	**2 018 726**

Покупатели	Поступления от покупателей, т.р.	НДС, т.р.	Поступления от покупателей без НДС, т.р.
Белла Восток, ООО	9 333 912	1 298 687	8 035 225
БЕЛЛА Инвест, ООО	105	17	88
МАТОПАТ, ООО	5 791	965	4 826
Косметычне Выробы Бавелняне сп. З о.о.	48 995		48 995
Торунский завод перевязочных материалов А.О.	66 570		66 570
Итого	**9 455 373**	**1 299 669**	**8 155 704**

Задолженность между аффилированными и связанными лицами на 31.12.2023г. составляет:

Покупатель	Дебиторская задолженность, т.р.
Белла Восток, ООО	709 129
Белла Инвест, ООО	9
МАТОПАТ, ООО	482
Косметичне Выробы Бавелниане, СП.з.о.о.	9 385
Торунский завод перевязочных материалов, АО	8 600
Итого	**727 605**

Поставщик	Кредиторская задолженность, т.р.
Белла Восток, ООО	30
Торунский завод перевязочных материалов, АО	57 551
БЕЛЛА Инвест, ООО	150
Итого	**57 731**

Информация о размерах вознаграждений, начисленных/выплаченных основному управленческому персоналу в 2021г., в 2022г. и в 2023г. представлена в таблице:

Таблица 1.6.1 Информация о размерах вознаграждений, начисленных/выплаченных основному управленческому персоналу ООО «БЕЛЛА» в 2021г., в 2022г. и в 2023г.:

Вид вознаграждения	Период	Порядок выплаты вознаграждения	Размер вознаграждения по категориям управленческого персонала
краткосрочные			
долгосрочные			

			руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации)	заместители руководителей	члены коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета)	Иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации
Оплата труда за отчетный период	за 2023 г.		10 026	24 877		47 915
	за 2022 г.		23 718	15 483		43 007
	за 2021 г.		7 723	21 203		31 978
Страховые взносы, начисленные за отчетный период	за 2023 г.		5 637	7 761		14 898
	за 2022 г.		6 818	5 184		15 465
	за 2021 г.		4 218	3 898		10 843
Оплата ежегодного очередного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	за 2023 г.		2 371	4 685		5 198
	за 2022 г.		4 595	2 960		6 563
	за 2021 г.		3 156	4 819		4 278
Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.	за 2023 г.					
	за 2022 г.		114	144		72
	за 2021 г.		72	359		204
Иные вознаграждения	за 2023 г.		21 024	19 475		7 875
	за 2022 г.	краткосрочные	12 586	16 271		29 566
	за 2021 г.	краткосрочные	14 028	14 301		12 543

1.7 Информация о проводимой в отчетном периоде реорганизации

В отчетном периоде ООО «БЕЛЛА» не проводила реорганизацию.

1.8 Сведения об обособленных подразделениях организации

ООО «БЕЛЛА» не имеет обособленных подразделений.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность организации ООО "БЕЛЛА" за 2023 г. сформирована в соответствии с Законом N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.2 Изменения, внесенные в учетную политику организации на 2024 г.

С 01.01.2024 применяет ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"

2.3 Сведения о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации

2.3.1 Сведения об активах, полученных в залог ООО «БЕЛЛА» от третьих лиц в отчетном периоде

ООО «БЕЛЛА» в 2023г. не получало активов в залог от третьих лиц.

2.4 Основные средства

2.4.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде

Изменения в Учетную политику на 2024г. не вносились.

2.4.2 Основные положения учетной политики

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется:

- линейным способом. Сумма начисленной амортизации за 2023г. составила 447 287 т.р., 2022г. составила 344 522 т.р. за 2021г.- 284 143 т.р.

Произведена единовременная корректировка по амортизации ОС, которые продолжают эксплуатироваться после окончания ранее установленного СПИ:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, т.р.	Амортизация после пересчета на 31.12.2023, т.р.	СПИ до изменения, мес.	СПИ после изменения, мес	Ликвидационная стоимость на 01.01.2024 т.р	Корректировка амортизации, т.р.
1	Система мониторинга и устройства ротации к	OS.00001044055	245	173	57	81	0	73
2	Печь муфельная ПМ 128/1250	OSB..00004040	322	274	144	169	0	48
3	Стол левый + конт. + дост. + 1 нога	OSB.000000040	127	115	243	267	0	11
4	вытяжка керамическая"1200"	OSB.000001004	114	103	243	267	1	11
5	Освещение (Корпус №1)	OSB.000001145	1 117	1 051	240	255	0	66
6	Компрессор	OSB.000001348	528	452	233	257	30	76
7	Освещение (корпус №2)	OSB.000001884	550	515	221	236	0	35
8	Поломоечное оборудование Hefter FS112	OSB.000002226	733	655	221	247	1	78
9	Вытяжной шкаф керамический 1500	OSB.000002257	177	164	220	237	1	13
10	Система видеонаблюдения	OSB.000002459	110	99	218	242	0	11
11	Принтер Зебра(логист)	OSB.000002480	142	127	208	232	0	15
12	Принтер Зебра(логист)	OSB.000002481	142	127	208	232	0	15
13	Шкаф для серверов и сетевого оборудовани	OSB.000002486	284	266	219	234	0	18
14	Шкаф для серверов и сетевого оборудовани	OSB.000002487	338	316	219	234	0	22
15	Стол лев.L-305 с Зящ.пристав.заслоном.ко	OSB.000002953	125	112	218	244	0	13
16	Полуавтомат для наклеивания этикеток PAG	OSB.000002968	261	243	218	234	0	18
17	Климат-система логистика	OSB.000003413	391	365	209	224	0	26

18	Толщиномер стационарный 40 мм D-2000	OSB.000003590	151	135	196	219	0	16
19	Бункер для отходов (линия "BSP-811")	OSB.000003597	251	233	193	208	0	18
20	Кухонный гарнитур пом. 225 (корпус №4)	OSB.000003641	116	108	189	204	0	8
21	Система видеонаблюдения (корпус № 4)	OSB.000003657	2 446	2 260	182	197	0	186
22	Система озвучивания и оповещения (корпус№4	OSB.000003658	957	846	182	206	0	111
23	Система вентиляции цех № 2	OSB.000003722	165	145	174	198	0	20
24	Эстакада погрузочно-передвижная ППЭ 9х2/	OSB.000003752	295	264	168	188	0	31
25	Страппинг-машина TP-601D	OSB.000003779	105	97	166	181	0	9
26	"SENI" объемные буквы (установлены на ко	OSB.000003797	100	87	164	188	0	13
27	"SENI" объемные буквы (установлены на ко	OSB.000003798	100	87	164	188	0	13
28	"BELLA" короб световой (установлен на ко	OSB.000003799	128	111	164	188	0	16
29	Стол лабораторный с вытяжным устройством	OSB.000003863	131	119	163	180	0	12
30	Стол лабораторный с раковиной	OSB.000003864	192	176	163	178	0	16
31	Импульсная сварочная машина ZI 1000N zzo	OSB.000004138	253	195	82	106	1	58
32	Упаковочная автомат. машина (линия) мод	OSB.0K0003913	3 101	2 603	141	167	18	498
33	Система тиснения рисунка на хлопковом по	OSB.0K0003914	4 702	3 970	141	167	0	732
34	Тележка электрическая с рукоятью управле	OSB.0K0003935	122	110	135	150	1	13
35	Кран гидравлический промышленный с проти	OSB.0K0003965	310	260	131	147	18	50
36	Измеритель поверхностной плотности ИПП-1	OSB.0K0003974	110	90	129	158	0	20
37	Конвейер ленточный для перемещения упако	OSB.0K0004009	142	118	125	149	1	24
38	Линия CF1+ZB40+TW 66	OSB.000001308	4 485	4 482	234	272	27	27
39	Линия по ватным палочкам №65	OSB.000001312	4 478	4 477	234	272	27	27
40	Пресс гидравлический брикетировочный АРТ	OSB.0K0003991	502	498	126	133	18	18
41	Система видеонаблюдения логист	OSB.000003298	7 954	7 430	213	228	0	523
42	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003521	141	131	201	216	0	10
43	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003527	141	131	201	216	0	10
44	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003528	141	131	201	216	0	10
45	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003529	141	131	201	216	0	10
46	Терминал TX 800-12BC02D0A0 (промышленный	OSB.000003664	103	95	181	196	0	8
47	Терминал TX 800-12BC02D0A0 (промышленный	OSB.000003665	103	95	181	196	0	8
48	Деминерализатор воды Silex IIIB	OSB.000002539	189	177	219	234	0	12
49	Кухонное помещение 122	OSB.000002542	289	270	219	234	0	19
50	Стол рабоч. с выдвижной частью,ширма,кож	OSB.000003645	125	116	189	204	0	9
Итого								**3104**

Скорректированы остатки отчетных форм:

Форма	дата	номер строки	Сумма до корректировок, т.р.	Сумма после корректировок, т.р.	Изменения, т.р.
Бухгалтерский баланс	31.12.2022	1370	4 054 404	4 057 027	2 623
Бухгалтерский баланс	31.12.2022	1420	102 917	103 398	481
Бухгалтерский баланс	31.12.2022	1150	6 340 023	6 343 128	3 104

Данные корректировки отражены в ОИК на 31.12.2023г.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому и налоговому учету на основании Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Исключения составляют следующие объекты основных средств, срок полезного использования которых в бухгалтерском учете установлен исходя из правил, установленных учредителем:

ООО «БЕЛЛА» изменяет с 01.01.2024 срок полезного использования следующих основных средств исходя из предполагаемых данных об остаточном сроке их эксплуатации:

№ п/п	Описание актива	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, т.р	Дата ввода в эксплуатацию	Срок полезного использования с 01.01.2024, месяцев
1	Электрошпиндель Jager Typ S80-M450.34S5	OS.00001008082	923	31.07.2017	104
2	ATC IP Office Avaya Server Eidition	OS.00001009263	570	21.08.2017	105
3	Источник бесперебойного питания APC + Батаре	OS.00001010785	217	01.09.2017	97
4	Источник бесперебойного питания APC + Батаре	OS.00001010786	254	01.09.2017	97
5	Приемник RG-15	OS.00001013605	139	27.10.2017	97
6	Прибор для упаковки медецинских изделий ме	OS.00001014285	229	01.11.2017	87
7	Маркиратор APLINK MRX 735	OS.00001014485	465	14.08.2017	99
8	Установка кондиционера	OS.00001014505	183	30.09.2017	88
9	LED телевизор SONY KD65XE7096BR2 65", Ultra HD 4K (2160p), черн	OS.00001015927	127	01.12.2017	106
10	Сервер Dell PE R730XD	OS.00001021925	879	19.03.2018	85
11	Сервер Dell PE R730XD	OS.00001021926	879	29.03.2018	85
12	Ротационная машина продольной резки (MRT)	OS.00001022745	3 604	30.06.2018	88
13	Электрическая тележка с фиксированной плат	OS.00001025122	760	25.04.2018	81
14	Электрическая тележка с фиксированной плат	OS.00001025123	760	25.04.2018	81
15	Кондуктометр S230-USP/EP	OS.00001027241	129	18.05.2018	109
16	Пылесос промышленный Nilfisk IVT1000 CR STD (17141001)	OS.00001028381	125	14.06.2018	88
17	Поломоечная машина BD 50/60C Ep Classic (1.127-002)	OS.00001028641	154	08.06.2018	85
18	Пылевая камера Osprey 7-4	OS.00001028662	16 573	28.02.2019	92
19	AEROTRAK 9303 Счетчик частиц с первичной поверкой	OS.00001028681	249	06.06.2018	97
20	а\м LADA T 170 CH 750,KS045**Синий VIN XTAKS045LJ1116088	OS.00001029521	551	05.07.2018	78
21	а\м LADA T 556 CX 750,KS045L**Синий VIN XTAKS045LJ1112081 T556CX	OS.00001029541	551	05.07.2018	78
22	Сервер Dell PowerEdge R530 1xE5-2640v4	OS.00001031201	142	01.08.2018	80
23	а\м LADA H 207 CT,KS045L**Синий VIN XTAKS045LJ1124613	OS.00001031221	551	01.08.2018	77
24	а\м LADA,KS045L**Синий VIN XTAKS045LK1132694 H266CT	OS.00001031241	557	01.08.2018	77
25	HB-8313 Измеритель мутности HI88703-02	OS.00001033454	140	01.09.2018	96
26	Стеллаж СГР	OS.00001033455	152	01.09.2018	84
27	Стерилизатор паровой ВК-75-01	OS.00001033682	252	01.09.2018	97
28	Пылесос промышленный Nilfisk VHS110 Z22 EXA	OS.00001033683	201	01.09.2018	77
29	Генератор азота RN2-35PBLY	OS.00001034481	1 765	15.10.2018	96
30	Пылевая камера Osprey 7-4	OS.00001036161	17 049	15.04.2019	90
31	Ford Focus K 389 TM 750 Z6F6XXEEC6JR60463	OS.00001037563	1 295	02.11.2018	75
32	Ford Focus K 384 TM 750 Z6F6XXEEC6JR60465	OS.00001037564	1 295	02.11.2018	75
33	Паллетоупаковщик SIAT OneWrapM-HS-M (мачта 2400 мм)	OS.00001039121	396	01.11.2018	83

34	Спектрофотометр	OS.00001039185	476	01.11.2018	85
35	Хроматограф CLARUS 580 GC	OS.00001039186	4 404	01.11.2018	85
36	Кофемашина Delonghi 650.75	OS.00001040299	110	24.12.2018	85
37	WI-FI оборудование	OS.00001040304	563	16.05.2019	77
38	Газоанализатор портативный X-am 5000 с сенсора	OS.00001042072	124	01.02.2019	92
39	A320i TS Маркировочный принтер	OS.00001042091	338	28.02.2019	80
40	A420i Маркировочный принтер	OS.00001042471	370	28.02.2019	80
41	Тензометр ETB-500	OS.00001043611	136	07.03.2019	88
42	Пресс-форма Банка круг. A200 6гнезд Complexform	OS.00001043811	3 957	01.10.2019	64
43	Система мониторинга и устройства ротации к	OS.00001044055	245	01.03.2019	81
44	Люминометр UNG3 3M Clean-Trace с поверкой и АТФ-тест	OS.00001044651	132	22.03.2019	85
45	Измерительный комплекс iBDLR-0-U с логгерами DS19	OS.00001044731	310	07.03.2019	73
46	Паллетообмотчик Wrapman	OS.00001045023	253	08.04.2019	70
47	Подъемник мачтовый Haulotte Star 10	OS.00001046271	1 977	26.04.2019	90
48	Заклейщик коробов S26 с заклеивающими группа	OS.00001046913	388	31.05.2019	77
49	Заклейщик коробов S26 с заклеивающими группа	OS.00001046914	388	31.05.2019	77
50	Пресс-форма Крышка круг. A200 6гнезд Complexform	OS.00001047132	3 268	01.10.2019	72
51	Широкоформатный принтер HP DesignJet T830 F9A30A || Печ	OS.00001049180	240	31.07.2019	67
52	Мост контейнерный механический FORKER MST-STD-BRONKA	OS.00001049931	102	13.08.2019	97
53	Запаечная машина ПЗМ-600/10-ПП-НП-А	OS.00001050292	223	20.08.2019	66
54	Маркирующая печатная машина Ax150i	OS.00001051418	241	01.11.2019	67
55	Маркирующая печатная машина Ax150i	OS.00001051419	241	01.11.2019	67
56	Источник бесперебойного питания APC SMX3000RMHV2UNC	OS.00001052671	139	18.10.2019	72
57	Источник бесперебойного питания APC SMX3000RMHV2UNC	OS.00001052672	139	18.10.2019	72
58	Комбичеквейер CoSYNUS 10WS	OS.00001054051	2 175	22.10.2019	78
59	Поломоечная машина Lavor Pro Free Evo 50 E (8.527.0003)	OS.00001058531	117	25.12.2019	62
60	Поломоечная машина Lavor Pro Free Evo 50 E (8.527.0003)	OS.00001058532	117	25.12.2019	62
61	Поломоечная машина BD 43/35 C Ep (1.515-401)	OS.00001058533	136	25.12.2019	62
62	Кухня 3400 (в комплекте смеситель,сифон,сушка	OS.00001063751	148	28.02.2020	73
63	Кухня 3515 мм (в комплекте мойка, смеситель)	OS.00001063752	152	28.02.2020	73
64	Кухня руководителя 2200x2590(холод,пос/машина)	OS.00001063753	248	28.02.2020	73
65	Гардероб из систем шкафов купе	OS.00001063754	161	28.02.2020	73
66	Ультразвуковой аппарат серии "Гименей-ульт"	OS.00001067033	150	21.04.2020	73
67	Ультразвуковой аппарат серии "Гименей-ульт"	OS.00001067034	150	21.04.2020	73
68	Термостат Tempro Plus D2 90	OS.00001067191	464	01.04.2020	65
69	Захват WEB 300 Double Ju	OS.00001068933	2 010	29.05.2020	57
70	Рециркулятор РУФ3150 компакт с тележкой	OS.00001074351	250	24.08.2020	61
71	ИБП APC Smart-X 3000VA	OS.00001078452	183	08.10.2020	60
72	ИБП APC SMX3000RMHV2UNC	OS.00001078471	183	08.10.2020	60
73	Этикеточный принтер Zebra ZT410 203dpi	OS.00001079111	119	23.10.2020	60
74	Шкаф 360x275	OS.00001080211	129	19.10.2020	73
75	Шкаф-купе (кафе)	OS.00001080212	177	19.10.2020	73
76	Кухня (кафе)	OS.00001080213	361	19.10.2020	73
77	Шкаф (212) 1корп.	OS.00001080214	124	19.10.2020	73
78	Кухня встроенная(238)	OS.00001080215	194	19.10.2020	73

79	Шкаф (244)	OS.00001080216	147	19.10.2020	73
80	Шкаф 320х275	OS.00001080217	148	19.10.2020	73
81	Шкаф 320х275	OS.00001080218	162	19.10.2020	73
82	Шкаф 148х275	OS.00001080219	155	19.10.2020	73
83	Шкаф 150х275	OS.00001080220	129	19.10.2020	73
84	Шкаф 300х275	OS.00001080221	269	19.10.2020	73
85	Шкаф 180х275	OS.00001080222	155	19.10.2020	73
86	Кухня к. 211 3корп.	OS.00001080223	260	19.10.2020	73
87	Кухня к.205 3 корп.	OS.00001080224	364	19.10.2020	73
88	Шкаф 400х275	OS.00001080225	179	19.10.2020	73
89	Шкаф 240х275	OS.00001080226	106	19.10.2020	73
90	Шкаф 280х275	OS.00001080227	243	19.10.2020	73
91	Устройство для определения абраз.стойкости	OS.00001080911	276	17.11.2020	52
92	Стеллаж фронтальный	OS.00001081471	150	26.11.2020	73
93	Стол переговоров (каб.202, Корпус №3)	OS.00001082071	110	20.11.2020	73
94	Стол переговоров (каб.245, Корпус №1)	OS.00001082072	364	20.11.2020	73
95	Стенд имиджевый 1700*1400	OS.00001082131	104	01.02.2021	49
96	Стол директора каб.201	OS.00001084276	296	16.12.2020	73
97	Ресепшн каб.204	OS.00001084277	185	16.12.2020	73
98	Стол директора каб.203	OS.00001084278	215	16.12.2020	73
99	Металлодетектор Vistus-C 17,5x15 Minebea	OS.00001084291	819	23.12.2020	73
100	Ресепшн 3 корпус 1эт.ЛЦ	OS.00001084292	181	16.12.2020	73
101	Корпусная мебель для кухни	OS.00001090674	125	11.03.2021	49
102	Ноутбук Dell Precision 3550-3603	OS.00001090791	106	31.03.2021	55
103	Тележка инструментальная 7-ми полочная с ин	OS.00001093120	104	11.05.2021	44
104	Принтер Zebra ZT411, 203dpi	OS.00001094851	149	09.06.2021	52
105	Анализатор влажности MX-50 (AND)	OS.00001099731	112	25.08.2021	59
106	Заклейщик коробов S26 с заклеивающими группа	OS.00001099751	482	23.08.2021	50
107	ИБП APC SRT5KRMXLI || Smart-SRT RM, 5000VA/4500W	OS.00001100451	271	02.09.2021	49
108	ИБП APC SRT5KRMXLI || Smart-SRT RM, 5000VA/4500W	OS.00001100452	271	02.09.2021	49
109	Батарея для UPS APC SRT192RMBP2 || Smart-UPS SRT RM battery	OS.00001100453	105	02.09.2021	49
110	Батарея для UPS APC SRT192RMBP2 || Smart-UPS SRT RM battery	OS.00001100454	105	02.09.2021	49
111	Батарея для UPS APC SRT192RMBP2 || Smart-UPS SRT RM battery	OS.00001100455	105	02.09.2021	49
112	Ноутбук Dell Precision 3560-4517	OS.00001100471	116	06.09.2021	40
113	Сервер Dell PowerEDGE	OS.00001100591	535	06.09.2021	61
114	Линия Bellaform по пр-ву полипропилен. палочек	OS.00001101591	4 398	31.10.2021	60
115	Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX006HRT	OS.00001102751	127	20.10.2021	48
116	Заклейщик коробов S26 с заклеивающими группа	OS.00001103564	284	13.10.2021	73
117	Кухонная мебель	OS.00001103711	147	18.10.2021	73
118	Кухонная мебель	OS.00001103712	164	18.10.2021	73
119	Электропогрузчик Linde 50XH №0454	OS.00001103791	2 866	05.10.2021	39
120	Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512 Gb Silver	OS.00001107214	108	16.12.2021	37
121	Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512 Gb Gold	OS.00001107216	108	16.12.2021	37
122	Люминометр BioLum III	OS.00001134591	115	28.02.2023	49
123	Печь муфельная ПМ 128/1250	OSB..00004040	322	02.12.2011	169
124	Стол левый + конт. + дост. + 1 нога	OSB.000000040	127	08.09.2003	267

125	вытяжка керамическая"1200"	OSB.000001004	114	08.09.2003	267
126	Погрузчик самоходный с приводом от эл.дв	OSB.000001046	1 861	30.09.2003	256
127	Часть вилочного погрузчика	OSB.000001065	364	29.10.2003	255
128	Освещение (Корпус №1)	OSB.000001145	1 117	02.12.2003	255
129	Машина уборочная ТУМ-180-П на базе МТЗ А	OSB.000001184	355	28.01.2004	252
130	Воздухосборник куб.м. 10	OSB.000001260	245	05.01.2004	254
131	Маркировочная машина	OSB.000001314	163	09.06.2004	256
132	Компрессор	OSB.000001348	528	28.07.2004	257
133	Палетоупаковщик ROTOPLAT 506/PFS 1	OSB.000001361	376	13.08.2004	254
134	Палетоупаковщик ROTOPLAT 506/PFS 2	OSB.000001362	376	13.08.2004	254
135	Распределительный щит	OSB.000001370	794	24.08.2004	247
136	Маркировочная машина	OSB.000001386	161	23.09.2004	245
137	Маркировочная машина	OSB.000001387	162	30.09.2004	245
138	Электр. погрузчик W4X144R00353 T20S	OSB.000001547	470	02.02.2005	239
139	Электр. погрузчик W4X144R00354 T20S	OSB.000001550	470	02.02.2005	239
140	Погрузчик самоходный "E 12 NO3" H2X324N0	OSB.000001553	757	09.02.2005	239
141	Погрузчик самоходный "R16" 113J09009016	OSB.000001554	463	09.02.2005	239
142	Автопогрузчик "H20D-03"	OSB.000001635	407	22.02.2005	239
143	Автопогрузчик "H25D-03"	OSB.000001636	577	22.02.2005	239
144	Воздухосборник куб.м.10 2	OSB.000001683	167	05.03.2005	240
145	Погрузчик вилочный R16 Linde 113J0900881	OSB.000001743	466	28.04.2005	237
146	Машина для спайки "Star B60"	OSB.000001775	374	03.05.2005	237
147	Освещение (корпус №2)	OSB.000001884	550	05.07.2005	236
148	Машина уборочнаяМУП-351.РТР и АКК-2,5(пе	OSB.000001887	538	25.07.2005	234
149	Прицеп-оборудование поливомоечное ОПМ-3,	OSB.000001888	128	25.07.2005	234
150	Система вентиляции цех № 1	OSB.000001945	491	19.09.2007	217
151	Заклейщик коробов S8	OSB.000001953	110	16.11.2007	215
152	Заклейщик коробов S8	OSB.000001954	110	26.11.2007	215
153	Электр. погрузчик самоход. E25S 50 MK 33	OSB.000001974	2 026	29.05.2008	200
154	Электр. погрузчик самоход. E25S 50 MK 33	OSB.000001975	2 026	29.05.2008	200
155	Воздухосборник В-10	OSB.000001981	230	01.05.2008	209
156	Заклейщик коробов S8	OSB.000001993	114	09.07.2008	199
157	Система склад-ия для паллетного хранения	OSB.000002001	769	14.08.2008	199
158	Палетоупаковщик ROTOPLAT 506 TP	OSB.000002005	313	01.08.2008	198
159	Маркировочная машина	OSB.000002032	169	13.05.2005	237
160	Маркировочная машина	OSB.000002049	169	13.05.2005	237
161	Поломоечное оборудование Hefter FS112	OSB.000002226	733	19.07.2005	247
162	Маркировочная машина STREMA	OSB.000002251	181	09.08.2005	234
163	Маркировочная машина STREMA	OSB.000002252	181	09.08.2005	234
164	Вытяжной шкаф керамический 1500	OSB.000002257	177	14.08.2005	237
165	Палетоупаковщик ROTOPLAT 506/PFS	OSB.000002455	334	26.09.2005	241
166	Маркировочная машина	OSB.000002457	181	26.09.2005	233
167	Маркировочная машина	OSB.000002458	181	26.09.2005	233
168	Система видеонаблюдения	OSB.000002459	110	01.10.2005	242
169	Принтер Зебра(логист)	OSB.000002480	142	04.08.2006	232
170	Принтер Зебра(логист)	OSB.000002481	142	04.08.2006	232
171	Сервер сетевой SQL-primary	OSB.000002482	334	16.09.2005	241
172	Сервер сетевой SQL-baskup	OSB.000002483	186	16.09.2005	241

173	Сервер сетевой SKM & Citrix	OSB.000002484	134	16.09.2005	241
174	Шкаф для серверов и сетевого оборудовани	OSB.000002486	285	16.09.2005	234
175	Шкаф для серверов и сетевого оборудовани	OSB.000002487	338	16.09.2005	234
176	Маршрутизатор WS-C3750-48TS-S	OSB.000002494	266	16.09.2005	253
177	Эл. погруз. G1X115S01235 R14 (уст.кап) 2	OSB.000002524	1 209	30.09.2005	232
178	Эл. погруз. G1X115S01233 R14 (уст.кап) 2	OSB.000002525	1 209	30.09.2005	232
179	Эл. погруз. G1X115S01238 R14 (уст.кап) 2	OSB.000002526	1 209	30.09.2005	232
180	Эл. погруз. G1X115S01237 R14 (уст.кап) 2	OSB.000002527	1 209	30.09.2005	232
181	Электр. погрузчик 336J11008925 E25 (уста	OSB.000002528	511	30.09.2005	232
182	Электр. погрузчик W4X149S01098 N20 (уста	OSB.000002529	398	30.09.2005	232
183	Электр. погрузчик W4X149S01095 N20 (уста	OSB.000002530	398	30.09.2005	232
184	Электр. погрузчик W4X149S01097 N20 (уста	OSB.000002531	398	30.09.2005	232
185	Электр. погрузчик W4X149S01096 N20 (уста	OSB.000002532	398	30.09.2005	232
186	Электр. погрузчик W4X149S01094 N20 (уста	OSB.000002533	398	30.09.2005	232
187	Электр. погрузчик W4X144S00574 T20S(уста	OSB.000002534	366	30.09.2005	232
188	Электр. погрузчик K/61X011S00230 K (уста	OSB.000002535	2 330	30.09.2005	232
189	Электр. погрузчик K/61X011S00231 K (уста	OSB.000002536	2 330	30.09.2005	232
190	Электр. погрузчик K/61X011S00232 K (уста	OSB.000002537	2 330	30.09.2005	232
191	Электр. погрузчик K/61X011S00229 K (уста	OSB.000002538	2 330	30.09.2005	232
192	Винтовой компрессор	OSB.000002556	1 389	29.09.2005	253
193	Стол лев.L-305 с 3ящ.пристав.заслоном.ко	OSB.000002953	125	24.10.2005	244
194	Полуавтомат для наклеивания этикеток PAG	OSB.000002968	261	14.10.2005	234
195	Маркировочная машина	OSB.000003041	181	15.11.2005	231
196	Маркировочная машина	OSB.000003042	181	15.11.2005	231
197	Заклейщик коробов	OSB.000003111	104	22.12.2005	230
198	Заклейщик коробов	OSB.000003112	104	22.12.2005	230
199	Подвесные конструкции и плакаты штрих ко	OSB.000003196	183	27.01.2006	228
200	Маркировочная машина	OSB.000003197	181	17.01.2006	229
201	Маркировочная машина	OSB.000003198	181	17.01.2006	229
202	Станок ленточнопильный OL222G	OSB.000003288	196	13.03.2006	227
203	Климат-система логистика	OSB.000003413	391	24.07.2006	224
204	Заклейщик коробов S8	OSB.000003479	101	13.09.2006	221
205	Установка повышения давления водопроводн	OSB.000003485	1 040	01.11.2006	227
206	Электр. погрузчик K/61X011T00642 K (уста	OSB.000003500	2 530	07.02.2007	215
207	Электр. погрузчик K/61X011T00643 K (уста	OSB.000003501	2 530	07.02.2007	215
208	Электр. погрузчик K/61X011T00644 K (уста	OSB.000003502	2 530	07.02.2007	215
209	Электр. погрузчик K/61X011T00645 K (уста	OSB.000003503	2 530	07.02.2007	215
210	Электр. погрузчик G1X115T54202 R14 (уста	OSB.000003504	1 129	12.02.2007	215
211	Электр. погрузчик G1X115T54165 R14 (уста	OSB.000003505	1 129	12.02.2007	215
212	Электр. погрузчик G1X115T54167 R14 (уста	OSB.000003506	1 129	12.02.2007	215
213	Электр. погрузчик G1X115T54179 R14 (уста	OSB.000003507	1 129	12.02.2007	215
214	Электр. погрузчик W4X132T02283 N20 (уста	OSB.000003508	311	14.02.2007	215
215	Электр. погрузчик W4X132T02284 N20 (уста	OSB.000003509	311	14.02.2007	215
216	Электр. погрузчик W4X132T02285 N20 (уста	OSB.000003510	311	14.02.2007	215
217	Электр. погрузчик W4X132T02286 N20 (уста	OSB.000003511	311	14.02.2007	215
218	Электр. погрузчик W4X132T02287 N20 (уста	OSB.000003512	311	14.02.2007	215
219	Электр. погрузчик W4X131T04721 T20S(уста	OSB.000003513	364	14.02.2007	215
220	Измельчитель пластмасс ИПР-300 ф5	OSB.000003520	130	29.03.2007	215

221	Толщиномер стационарный 40 мм D-2000	OSB.000003590	151	22.08.2007	219
222	Шпиндель высокочастотный Jager-SF-Spinde	OSB.000003593	201	18.10.2007	216
223	Бункер для отходов (линия "BSP-811")	OSB.000003597	251	28.11.2007	208
224	Винтовой компрессор KAESER	OSB.000003605	1 299	26.12.2007	222
225	Электр. вилочный погрузчик T20S(тележка)	OSB.000003606	389	12.12.2007	205
226	Маркировочная машина A 100	OSB.000003607	169	06.12.2007	214
227	Маркировочная машина A 100	OSB.000003608	169	06.12.2007	214
228	Кухонный гарнитур пом. 225 (корпус №4)	OSB.000003641	116	20.03.2008	204
229	Система видеонаблюдения (корпус № 4)	OSB.000003657	2 446	30.10.2008	197
230	Система озвучивания и оповещения (корпус№4	OSB.000003658	957	30.10.2008	206
231	Система складирования для ярусного хране	OSB.000003666	1 788	06.11.2008	196
232	Машина уборочная МТЗ-82.МК-РТР-1 50 ОК 1	OSB.000003677	614	08.12.2008	193
233	Палетоупаковщик ROTOPLAT 507 PFS	OSB.000003678	325	17.12.2008	194
234	Кран с противовесом Pfaff HGGKK 500	OSB.000003679	107	26.12.2008	194
235	Заклейщик коробов S8	OSB.000003696	125	02.02.2009	192
236	Система складирования для паллетного хра	OSB.000003698	5 652	13.02.2009	193
237	Палетоупаковщик ROTOPLAT 507 PFS	OSB.000003716	423	30.05.2009	197
238	Заклейщик коробов S8	OSB.000003720	138	01.06.2009	188
239	Система вентиляции цех № 2	OSB.000003722	165	17.06.2009	198
240	Стойка для целлюлозы (к линии ASTR 738)	OSB.000003743	406	30.09.2009	193
241	Стойка для целлюлозы (к линии ASTR 752)	OSB.000003744	406	30.09.2009	193
242	Эстакада погрузочно-передвижная ППЭ 9х2/	OSB.000003752	295	30.12.2009	188
243	АТС Avaya IP 412 IP OFFICE	OSB.000003755	321	16.12.2009	190
244	Палетоупаковщик ROTOPLAT 507 TR PFS	OSB.000003762	416	16.01.2010	181
245	Принтер Zebra 110XiIIIPlus sn: 91C093800	OSB.000003765	104	27.01.2010	189
246	Принтер Zebra 110XiIIIPlus sn: 91C093400	OSB.000003766	104	27.01.2010	189
247	Палетоупаковщик ROTOPLAT 507 PFS	OSB.000003778	420	28.02.2010	180
248	Стреппинг-машина TP-601D	OSB.000003779	105	27.02.2010	181
249	"SENI" объемные буквы (установлены на ко	OSB.000003797	100	13.04.2010	188
250	"SENI" объемные буквы (установлены на ко	OSB.000003798	100	13.04.2010	188
251	"BELLA" короб световой (установлен на ко	OSB.000003799	128	13.04.2010	188
252	Электрический погрузчик Linde E25 sn: H2	OSB.000003801	2 265	27.04.2010	177
253	Автопогрузчик дизельный Linde H25D sn: H	OSB.000003802	1 485	27.04.2010	177
254	Электрический погрузчик Linde E25 sn: H2	OSB.000003803	1 667	27.04.2010	177
255	Электрический штабелер R14S sn: H2X115A0	OSB.000003804	1 124	05.05.2010	176
256	Электрический штабелер R14S sn: H2X115A0	OSB.000003805	1 124	05.05.2010	176
257	Пресс пакетировочный для отходов AK2306	OSB.000003806	1 430	01.04.2010	178
258	Пресс пакетировочный для отходов VK2306	OSB.000003807	1 733	01.04.2010	178
259	Электрический погрузчик Linde E25 sn: H2	OSB.000003861	1 864	27.05.2010	176
260	Стол лабораторный с вытяжным устройством	OSB.000003863	131	17.05.2010	180
261	Стол лабораторный с раковиной	OSB.000003864	192	17.05.2010	178
262	Сервер PowerEdge R5	OSB.000003884	584	29.06.2010	184
263	Воздухосборник В-10-09Г2С-УХЛ (корп 5)	OSB.000003909	211	03.08.2010	182
264	Вертикальный обрабатывающий центр МС 50/	OSB.000003927	7 638	01.10.2010	192
265	Станок круглошлифовальный мод. 3М174	OSB.000003929	2 500	22.11.2010	179
266	Система склад-ия для паллетного хранения	OSB.000003960	4 347	14.03.2011	166
267	Маркировочный принтер A100	OSB.000003962	163	24.03.2011	167
268	Электрический штабелер Linde R14 sn H2X1	OSB.000003963	1 219	12.04.2011	165

269	Электр. узкопр. штабелер Linde K(61X011B	OSB.000003974	2 876	29.04.2011	165
270	Система вентиляции корпус 5	OSB.000003978	1 358	30.04.2011	174
271	ИБП APC SMART-UPS RT RM (серверная 6 кор	OSB.000003979	129	29.04.2011	174
272	Принтер A100	OSB.000003999	163	27.06.2011	163
273	Принтер A100	OSB.000004000	163	27.06.2011	163
274	Принтер A100 (для линии Viola новая)	OSB.000004001	169	09.06.2011	163
275	Принтер A200 (для линии Viola новая)	OSB.000004002	211	09.06.2011	163
276	Заклейщик коробов полуавтоматический (к	OSB.000004004	216	09.06.2011	164
277	Принтер A200	OSB.000004007	275	14.07.2011	162
278	Автомобиль FORD ФОРД "ФОКУС" M 281 EO 5	OSB.000004032	793	05.09.2013	136
279	Принтер A220 с фотодатчиком	OSB.000004039	175	28.11.2013	143
280	Приточно-вытяжная вентиляция (цех 4 в Пр	OSB.000004043	1 592	31.12.2013	142
281	Машина для упаковки хлопковых или синтет	OSB.000004045	3 076	21.05.2014	129
282	Заклейщик коробов S8 с заклеивающими гру	OSB.000004046	160	11.07.2014	127
283	Прицеп-рулоновоз тракторный ПРТ-8 без ст	OSB.000004048	276	03.10.2014	123
284	Принтер маркировочный A420i	OSB.000004056	240	04.12.2014	130
285	Пылесос промышленный IVC 60/24-2 AP*EU	OSB.000004065	186	29.07.2015	115
286	Пластинчатый конвейер 1500*96*INOX, 800/	OSB.000004069	102	07.08.2015	122
287	Пластинчатый конвейер 1500*96*INOX, 800/	OSB.000004070	102	07.08.2015	122
288	Пластинчатый конвейер 1500*96*INOX, 800/	OSB.000004071	102	07.08.2015	122
289	Автоматическая установка для нанесения э	OSB.000004073	333	28.08.2015	113
290	Электрическая тележка BT LWE130	OSB.000004074	261	14.09.2015	113
291	А/м Вольво Volvo XC90 У 433 ВТ 190	OSB.000004078	4 318	13.11.2015	110
292	Заклейщик коробов S8 с заклеивающими гру	OSB.000004080	248	01.11.2015	111
293	Полуавтоматический заклейщик коробов S 8	OSB.000004082	195	25.11.2015	110
294	Пресс-форма a'200 Z-359-1-007	OSB.000004084	3 807	04.12.2015	109
295	Зарядное устройство для батареи HF24V 12	OSB.000004087	102	29.02.2016	107
296	Пылесос T40W L100	OSB.000004088	280	18.03.2016	107
297	Поломойная машина BD 50/60C	OSB.000004091	147	19.04.2016	106
298	А/м KIA RIO К 867 КХ 750	OSB.000004093	516	20.05.2016	104
299	Пылесос T40W L100	OSB.000004097	260	30.05.2016	105
300	Технологическая линия ASTR 727	OSB.000004098	193 674	04.05.2016	125
301	Пылесос T40W L100	OSB.000004105	254	18.07.2016	103
302	Установка для нанесения этикеток автомат	OSB.000004112	395	22.09.2016	101
303	Пылесос T40W L100	OSB.000004113	249	26.09.2016	101
304	Машина для ультразвуковой сварки 50К-2М	OSB.000004114	186	01.09.2016	101
305	Машина для ультразвуковой сварки 50К-2М	OSB.000004115	186	01.09.2016	101
306	Пылесос T40W L100	OSB.000004116	255	05.09.2016	100
307	Поломойная машина BD 50/60C	OSB.000004117	135	08.09.2016	100
308	Световой короб (Установлен на корпус)	OSB.000004120	122	05.10.2016	108
309	Зарядное устройство 48V 160A	OSB.000004121	104	16.11.2016	98
310	Тележка гидравлическая несамоходная с ру	OSB.000004133	176	08.02.2017	96
311	Автомобиль FORD ФОРД ФОКУС О 330 ОВ 750	OSB.000004134	1 188	14.02.2017	95
312	Автомобиль FORD ФОРД ФОКУС О 338 ОВ 750	OSB.000004135	900	14.02.2017	95
313	Импульсная сварочная машина ZI 1000N zzo	OSB.000004138	253	28.02.2017	106
314	Зарядное устройство HAWKER TC3	OSB.000004139	117	28.02.2017	95
315	Маркиратор двухголовочный BX-66	OSB.000004141	6 355	05.04.2017	102
316	Упаковочный аппарат WRAPMAN	OSB.000004145	235	22.05.2017	101

317	Пресс-форма с 6 гнездами для термопласта	OSB.0K0003911	1 389	19.03.2012	154
318	Пресс-форма с 6 гнездами для термопласта	OSB.0K0003912	1 163	19.03.2012	154
319	Упаковочная автомат. машина (линия) мод	OSB.0K0003913	3 101	08.03.2012	167
320	Система тиснения рисунка на хлопковом по	OSB.0K0003914	4 702	12.03.2012	167
321	Пресс гидравлический HSM AK 1210	OSB.0K0003918	1 283	06.04.2012	162
322	Пылесос промышленный RUWAC DA 1300M-B1	OSB.0K0003923	238	14.06.2012	152
323	Система подачи материала (Viola)	OSB.0K0003925	792	23.07.2012	151
324	Компрессор винтовой CSDX 165/12 T	OSB.0K0003927	1 736	08.08.2012	166
325	Система складирования для паллетного хра	OSB.0K0003928	124	14.08.2012	150
326	Заклейщик коробов S8	OSB.0K0003929	146	08.08.2012	150
327	Погрузчик дизельный DFG320 50 OP 7055 sn	OSB.0K0003933	796	25.09.2012	149
328	Тележка электрическая с рукоятью управле	OSB.0K0003935	122	17.09.2012	150
329	Ножевая станция	OSB.0K0003937	242	20.09.2012	157
330	А/м Рено Логан Е 319 УН 190	OSB.0K0003945	368	17.10.2012	147
331	Узкопроходный штабелер EKX 515 kG+S12090	OSB.0K0003947	2 682	18.10.2012	147
332	Узкопроходный штабелер EKX 515 kG+S12090	OSB.0K0003948	2 682	18.10.2012	147
333	Узкопроходный штабелер EKX 515 kG+S12090	OSB.0K0003949	2 682	18.10.2012	147
334	Узкопроходный штабелер EKX 515 kG+S12090	OSB.0K0003950	2 682	18.10.2012	147
335	Автомобиль Citroen Berlingo K 639 XH 190	OSB.0K0003957	523	12.12.2012	145
336	А/м Рено Логан К 751 ХН 190	OSB.0K0003958	390	20.12.2012	145
337	А/м Рено Логан К 749 ХН 190	OSB.0K0003959	390	20.12.2012	145
338	Кран гидравлический промышленный с проти	OSB.0K0003965	310	09.01.2013	147
339	Заклейщик коробов полуавтоматический S-2	OSB.0K0003966	202	16.01.2013	145
340	Поломоечная машина Karcher B 140 R	OSB.0K0003971	582	04.02.2013	144
341	Пылесос промышленный RUWAC DS 1400M-B1	OSB.0K0003972	298	28.02.2013	144
342	Фильтровальная установка LUWA	OSB.0K0003973	8 175	06.03.2013	163
343	Измеритель поверхностной плотности ИПП-1	OSB.0K0003974	110	01.03.2013	158
344	Принтер A100	OSB.0K0003975	148	22.03.2013	151
345	Пылесос промышленный RUWAC DS 1400M-B1	OSB.0K0003976	298	13.03.2013	143
346	ИБП APC SMART-UPS RT RM (серверная)	OSB.0K0003983	103	11.04.2013	150
347	ИБП APC SMART-UPS RT RM (серверная)	OSB.0K0003984	103	11.04.2013	150
348	ИБП APC SMART-UPS RT RM (серверная)	OSB.0K0003985	103	11.04.2013	150
349	Заклейщик коробов полуавтоматический S-2	OSB.0K0003987	198	17.05.2013	149
350	Принтер A100	OSB.0K0003990	158	18.06.2013	148
351	Пресс гидравлический брикетировочный АРТ	OSB.0K0003991	502	10.06.2013	140
352	Формовщик коробов	OSB.0K0004003	103	19.06.2013	148
353	А/м РЕНО ЛОГАН О 840 ЕЕ 50	OSB.0K0004005	409	12.07.2013	138
354	Конвейер ленточный для перемещения упако	OSB.0K0004009	142	18.07.2013	149
355	Прицеп СЗАП-83053 (односкатн.)	OSB.0K0004011	654	10.07.2013	138
356	Штамп вырубной для дисков с закрытым кра	OSB.0K0004012	951	22.07.2013	140
357	Штамп вырубной для дисков с закрытым кра	OSB.0K0004013	951	22.07.2013	140
358	Система видеонаблюдения логист	OSB.000003298	7 954	01.03.2006	228
359	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003521	141	22.03.2007	216
360	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003527	141	22.03.2007	216
361	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003528	141	22.03.2007	216
362	Компьютер для терминала Akerstroms TRUX	OSB.000003529	141	22.03.2007	216
363	Терминал TX 800-12BC02D0A0 (промышленный	OSB.000003664	103	21.11.2008	196
364	Терминал TX 800-12BC02D0A0 (промышленный	OSB.000003665	103	21.11.2008	196

365	Деминерализатор воды Silex IIIB	OSB.000002539	189	30.09.2005	234
366	Кухонное помещение 122	OSB.000002542	289	10.09.2005	234
367	Стол рабоч. с выдвижной частью,ширма,кож	OSB.000003645	125	20.03.2008	204
368	Штамп вырубной для дисков с закрытым кра	OSB.0K0004014	951	22.07.2013	140

ООО «БЕЛЛА» изменяет с 01.01.2024 ликвидационную стоимость следующих основных средств исходя из условий использования:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость т.р.	Срок полезного использования (месяцы).	Ликвидационная стоимость на 01.01.2023 г., тр.	Ликвидационная стоимость на 01.01.2024 г., тр.
1	Линия произв. средств гигиены "ASTR 762" (Panty)	OS.00001030622	124 618	180	266	435
2	Линия Happy (детские трусики) BPM-500	OS.00001030623	431 593	180	411	672
3	Линия Seni Lady	OS.00001036941	266 519	180	584	955
4	Линия ASTR 842	OS.00001039705	48 524	180	208	341
5	CapMat 850 LEMO	OS.00001043812	45 126	181	163	267
6	Линия Truetzschler TC11	OS.00001043832	29 061	121	163	267
7	Линия ENGEL	OS.00001065012	14 768	121	234	383
8	Линия Маски-FM101	OS.00001077632	87 285	121	198	324
9	Линия ASTR 767	OS.00001085691	198 197	181	305	558
10	Линия ASTR 766	OS.00001093952	426 575	181	380	864
11	Электропогрузчик Linde 50XH №0454	OS.00001103791	2 866	37	74	80
12	Электропогрузчик E25/387	OS.00001105711	4 278	37	50	120
13	Фронтальный погрузчик Kaiman 300F	OS.00001107591	1 688	61	250	312
14	Электропогрузчик E25-01	OS.00001112531	4 794	37	480	641
15	Линия для произв-а одноpаз.гигиен.744	OSB.000001138	26 532	311	220	360
16	Линия для произв.одноpаз.гигиен.изд №745	OSB.000001139	46 361	341	220	360
17	Линия ASTR 737	OSB.000001307	18 125	288	220	360
18	Линия по ватным палочкам №64	OSB.000001311	4 700	282	9	27
19	Линия EBM Flex 500 для произ-ва дисков	OSB.000001522	27 809	301	165	270
20	Линия по ватным палочкам CF1+TURNTABLE	OSB.000001904	3 082	267	18	27
21	Линия по ватным палочкам CF1-ZB40 (STREM	OSB.000001905	3 778	267	18	27
22	Линия для пр-ва средств гигиены MAXI-BPS	OSB.000001946	5 571	266	209	342
23	Линия произв. средств гигиены "ASTR 734"	OSB.000001986	7 030	257	198	324
24	Термопластавтомат KM-300-1000-CX	OSB.000002003	12 221	237	164	268
25	Линия производства средств гигиены CF1+Z	OSB.000003177	5 162	264	5	27
26	Линия EBM Flex 500 № 2для произ-ва диско	OSB.000003182	29 991	286	165	270
27	Линия для пр-ва средств гигиены ASTR 738	OSB.000003682	5 063	213	209	342
28	Линия для пр-ва хлоп. полотна "FLEISSNER	OSB.000003689	357 621	274	1 100	1 800
29	Линия для пр-ва средств гигиены ASTR 752	OSB.000003715	14 162	175	209	342
30	Линия для произв. средств гигиены "Viola T.M."	OSB.000003780	47 840	201	484	792
31	Линия "Osprey FS-200"	OSB.000003917	38 737	195	440	720
32	Линия для произ-ва подгузников Viola MDA 200A	OSB.000004005	84 024	221	484	792
33	Вертикальный пресс HSM V-Press 860 ECO	OSB.000004064	909	122	165	270
34	Технологическая линия ASTR 727	OSB.000004098	193 674	120	331	542
35	Линия BABY2 T.M.S.400 для производства д	OSB.000004119	177 435	180	484	792
36	Линия технологическая LEMO INTERMAT STN-	OSB.000004152	12 636	120	163	267
37	Линия для произ-ва средств гигиены Viola T.M.T. 300	OSB.0K0003962	64 282	202	484	792
38	Линия Truetzschler TC07 для обработки о	OSB.0K0003967	14 653	167	165	270

39	Линия для произ-ва подгузников Viola M.D.A. 250A	OSB.0K0004004	120 236	197	484	792
40	Линия EBM Flex 500 №4 для произ-ва ди	OSB.OC0000920	24 810	120	165	270
41	Упаковочная автомат. машина (линия) мод	OSB.0K0003913	3 101	84	0	18
42	Технологическая вентиляция линий Stre	OS.00001059011	165	121	0	18
43	Линия CF1+ZB40+TW 66	OSB.000001308	4 485	272	0	27
44	Линия по ватным палочкам №65	OSB.000001312	4 478	272	0	27
45	Линия FALU для произ-ва косметич.дисков	OSB.000003496	1 027	299	0	18
46	Упаковочная автомат. машина (линия) мод	OSB.00004021	1 373	185	0	18
47	Отвал снегоуборочный для фронт. погрузчика	OS.00001128651	200	121	0	4
48	Кран гидравлический промышленный с проти	OSB.0K0003965	310	25	0	18
49	Пресс гидравлический брикетировочный АРТ	OSB.0K0003991	502	133	0	18
50	Модернизация Линия №745	OSB.OC0001365	59 953	180	236	386
51	Вытяжка керамическая"1200"	OSB.000001004	114	61	0	1
52	Компрессор	OSB.000001348	528	85	0	30
53	Поломоечное оборудование Hefter FS112	OSB.000002226	733	61	0	1
54	Вытяжной шкаф керамический 1500	OSB.000002257	177	61	0	1
55	Импульсная сварочная машина ZI 1000N zzo	OSB.000004138	253	55	0	1
56	Тележка электрическая с рукоятью управл.	OSB.0K0003935	122	61	0	1
57	Конвейер ленточный для перемещения упак	OSB.0K0004009	142	37	0	1
Итого			**3 109 999**		**10 980**	**18 252**

Сведения об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

Дата ввода в эксплуатацию	Основное средство	Кадастровая стоимость, т.р.	Стоимость первоначальная т.р.
24 июля 2007 г.	Земельный участок 10500 кв.м 78:42:1511501:138 ()78-78-06/012/2007-511), Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд.Бадаевское, участок 203.	21 515	30 458
05 декабря 2014 г.	Земельный участок 15 232 кв.м 50:30:0010720:267, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Промышленная, д.7.	4 390	10 124
16 марта 2018 г.	Земельный участок 94240 кв.м 50-30-0000000-33495, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Промышленная, д.9/1, городской округ Егорьевск	22 000	7 334

Переоценка объектов основных средств:

- Объекты основных средств не подлежат переоценке.

В стр.1190 бухгалтерского баланса, в том числе отражены объекты незавершенные строительством

Наименование	Сумма, т.р.
Земельный участок 5,92 га г. Егорьевск (расходы связанные с приобретением в будущем)	888
Земельный участок 1759 кв.м. г. Егорьевск (расходы связанные с приобретением в будущем)	131
Строительство нового корпуса г. Егорьевск (расходы связанные со строительством в будущем)	4 132
Робото-технический комплекс для укладки и паллетирования (корпус 10)	77

Робото-технический комплекс для укладки и паллетирования (корпус 5)	97
Конвейерная система SLI 102	23 342
Конвейерная система Viola 14	8 333
Конвейерная система Viola 1	20 975
Конвейерная система Viola 2	8 333
Конвейерная система Viola 3	8 333
Распределительная подстанция РП (6 кВ)	958
Модернизация Линии Viola M.D.A 200A	130
Модернизация Линии Viola M.D.A 250A	130
Модернизация Линии Viola T.M	130
Внедрение программы 1С:Предприятие	11 793
Пресс-форма 6-и гнездовая крышка квадрат A200Z	74
Подготовка к строительству Санкт-Петербург	3 614
Итого	**91 470**

Подробная информация содержится в п.2.2. "Незавершенные капитальные вложения" пояснения 2. "Основные средства" к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2.4.3 Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

В процессе государственной регистрации на 31.12.2023 объектов нет.

2.4.4 Земельные участки, расходы по приобретению земельных участков

В 2023 году земельных участков не приобреталось.
Подробная информация содержится в п.2.2. "Незавершенные капитальные вложения" пояснения 2. "Основные средства" к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2.4.5 Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договорам аренды (кроме финансовой аренды (лизинга))

ООО «БЕЛЛА» в 2023 г. сдавало в аренду другим организациям по договорам аренды складские, офисные и жилые помещения: ООО «БЕЛЛА Инвест», ООО "МАТОПАТ", ООО «ОВК -Системы».

Арендатор	Наименование актива(здание)	Площадь здания, кв.м.	Сданная в аренду площадь, кв.м.	Остаточная стоимость сданного в аренду на 31.12.2023, т.р.
ООО «ОВК -Системы»	Корпус №3	20 313,6	25,7	231

ООО «МАТОПАТ»	Корпус №3	20 313,6	33,4	301
ООО «БЕЛЛА Инвест»	Производственный административный корпус №1	4 718,6	29,8	567
ООО «МАТОПАТ»	Склад готовой продукции №6	9 368,7	748,5	12 687
ИТОГО				**13 786**

ООО «БЕЛЛА» в 2023 г. арендовало следующие основные средства:

– земельные участки:

Арендодатель	Договор аренды	Площадь участка, кв.м.	Арендные платежи за 2023г., т.р.	Кадастровая стоимость на 31.12.2023, тр.
Комитет по управлению имуществом Администрации Егорьевского муниципального района(УФК по Московской области)	02-17/МЗ от 03.04.2017 г.	1 759	183	1 679
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Московской области	01-11/261 от 25.12.2019 г	83 676	10 091	23 835

– жилые помещения:

Арендодатель	Договор аренды	Площадь, кв.м.	Арендные платежи за 2023г., т.р.	Кадастровая стоимость на 31.12.2023, т.р.
ООО "Белла Инвест"	192/2019/Б от 31.08.2019	58,7	600	1 175
ООО "Белла Инвест"	207/2022/Б от 20.10.2022; 55/223/Б от 03.04.2023 г.	72,6	119	2 998
ООО "Белла Инвест"	239/2022/Б от 02.12.2022	74,4	48	3 137

2.4.6 Объекты основных средств, предоставленные (полученные) по договорам финансовой аренды (лизинга)

Объектов предоставленные (полученных) по договорам финансовой аренды не было.

2.5 Нематериальные активы

2.5.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде

Изменений в учетной политике не производилось.

2.5.2 Основные положения учетной политики

Начисление амортизации нематериальных активов (либо группы однородных нематериальных активов, указать наименование) осуществляется по кредиту 05 счета:

линейным способом.

2.5.3 Основные сведения о нематериальных активах

В 2023 году приобретены НМА:

Номер актива	Описание	Расходы на приобретение, т.р.
NMA.00001135871	Видеоролик "Юбилей Bella"	150
	Итого:	**150**

Подробная информация содержится в п.1.1. "Наличие и движение нематериальных активов" пояснения 1. "Нематериальные активы и расходы на НИОКР" к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2.6 Финансовые вложения

2.6.1 Изменения учетной политики в отчетном году

В отчетном периоде изменения в учетную политику в части учета финансовых вложений, влияющих на формирование показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вносились.

2.6.2 Основные сведения о финансовых вложениях

В 2023 г. ООО «БЕЛЛА» не выдавало займов.

2.7 Материально-производственные запасы

2.7.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде

В отчетном периоде изменения в учетную политику в части учета материально-производственных запасов, влияющих на формирование показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вносились.

2.7.2 Основные положения учетной политики

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется:

- по средней себестоимости.

2.7.3 Основные сведения о материально-производственных запасах

ООО «БЕЛЛА» на 31.12.2023г. не создавало резерв под снижение стоимости материальных ценностей: отсутствуют материальные ценности балансовая стоимость которых выше рыночной стоимости.

Сведения о стоимости материально - производственных запасов, переданных в залог – в залог не передавались.

2.8 Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

2.8.1 Изменения учетной политики в отчетном периоде

В отчетном периоде изменения в учетную политику в части учета займов, кредитов, влияющих на формирование показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вносились.

2.8.2 Основные сведения о займах и кредитах

В течении 2023 г. частично погашен займ 114 285 т.р. (1 276 т. евро), полученный в 2021г. от А.О. "Торунский завод перевязочных материалов" (договор займа № 210534 от 08.04.2021 г.). Остаток займа на 31.12.2023 г. 112 373 т.р. (1 133 т.евро).

2.8.3 Способ начисления и распределения причитающихся заимодавцем доходов по заемным обязательствам

Порядок отражения сумм причитающихся процентов или дисконта по выданным организацией векселям или облигациям учитываются:
в составе прочих расходов полностью в момент их начисления.

2.8.4 Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств

Доходы от временного вложения заемных средств учитываются: в общем порядке в составе прочих доходов (ПБУ 19/02). В 2023 году таких вложений не производилось.

2.8.5 Сведения о выданных векселях и размещенных облигациях

ООО «БЕЛЛА» не выдавало векселя и не размещало облигации в 2023 году.

2.8.6 Сведения о суммах затрат по займам и кредитам, включенным в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

На сумму полученного займа в 2023 году начислены проценты в сумме 5 510 т.р., которые включены в прочие расходы.

2.8.7 Информация о недополученных суммах займов и кредитов (в случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа и (или) кредитного договора)

Задолженность заимодавцев на 31.12.2023г. по суммам займов и кредитов отсутствует.

2.9 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

2.9.1 Величина курсовых разниц, отнесенных не на счет учета финансовых результатов

Курсовые разницы, отнесенные не на счет финансовых результатов, в отчетном периоде отсутствуют.

2.10 Финансовые результаты

2.10.1 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие расходы ООО «БЕЛЛА»:

- признаются в себестоимости реализованных товаров (продукции, работ, услуг) полностью в отчетном периоде. Общая величина коммерческих расходов ООО «БЕЛЛА» за 2023г. составила 712 433 т.р. (за 2022г. -553 330 т.р., за 2021 г. -500 201 т.р.).;

Управленческие расходы ООО «БЕЛЛА»:

- признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Калькулируется ограниченная производственная себестоимость. Общая сумма управленческих расходов ООО «БЕЛЛА» за 2023г. составила 311 292 т.р. (за 2022г. -328 371 т.р. за 2021г. -263 297 т.р.)

2.10.2 Сведения о договорах на выполнение работ, оказания услуг, продажу продукции с длительным циклом изготовления

ООО «БЕЛЛА» не выполняло работы, не оказывало услуги, не производило продукцию с длительным производственным циклом.

2.10.3 Сведения о договорах, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами

В 2023 году ООО «БЕЛЛА» обязательства исполненные не денежными средствами отсутствовали.

2.10.4 Прочие доходы, не зачисленные на счет прибылей и убытков

Все прочие доходы ООО «БЕЛЛА», отражены в составе прибылей и убытков за 2023 г.

2.10.5 Расходы, неучтенные в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг)

Дивиденды Участнику Общества в сумме 279 335 т.р. в себестоимости проданной продукции не учитывались

2.10.6 Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета

На 31.12.2023г. создан резерв сомнительной задолженности в размере 28 624 т.р., в том числе 28 556 т.р. по задолженности ООО «Белла Трейд» (Украина).

В 2023 году ООО «БЕЛЛА» создавало резерв на оплату предстоящих отпусков. Сумма неиспользованного резерва на 31.12.2023г. составила 59 461 т.р.

По итогам инвентаризации неиспользованных дней отпуска определено количество дней неиспользованного по состоянию 31.12.2023г. и был рассчитан резерв на оплату предстоящих отпусков на 31.12.2023г.- 59 041 т.р. (на 420 т.р. восстановлен резерв)

2.10.7 Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов

		2023г.		2022 г.		2021 г.	
Наименование энергоресурса	Ед. изм.	сумма, т.р.	количество	сумма, т.р.	количество	сумма, т.р.	количество
Использованные энергетические ресурсы - всего		**117 423**		**110 601**		**140 220**	
в том числе:							
природный газ	тыс.м3	10 074	1 261	10 658	1 251	11 208	1 770
вода техническая	тыс.м3	1 723	49	1 641	51	2 319	80
электроэнергия	т.квт/ч	105 626	23 987	102 786	22 600	149 723	31 255

2.11 Налог на прибыль

2.11.1 Налог на прибыль

Общая сумма прибыли в налоговом учете ООО «БЕЛЛА» за 2023г. составила 1 405 752 т.р., в том числе:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) 10 543 909 т.р.;
- внереализационные доходы 172 952 т.р.;
- расходы, связанные с производством и реализацией 8 891 582 т.р.;
- внереализационные расходы 361 771 т.р.
- расходы прошлых налоговых периодов 57 756 т.р.
- убытки от продажи основных средств

За 2023г. начислен налог на прибыль в размере 217 892 т.р.

2.11.2 Условный расход (доход) по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль за 2023 г. составил 220 076 т.р.

2.11.3 Порядок отражения и величина отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах ООО «БЕЛЛА», повлекшие корректирование условного дохода за 2023 г. отражены в соответствующей таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Постоянные и временные разницы, налоговый актив и обязательства ООО «БЕЛЛА» за 2023 г., т.р.

№ п/п	Наименование показателя	2023				2022			
		На начало года	Изменения за период		На конец года	На начало года	Изменения за период		На конец года
			начислено	погашено			начислено	погашено	
1.	Общая сумма доходов за отчетный период	X	10 610 483	X	X	X	10 903 236	X	X
2.	Общая сумма расходов за отчетный период	X	9 190 635	X	X	X	9 245 949	X	X
3.	Условный расход по налогу на прибыль	X	1 419 848	X	X	X	1 657 287	X	X
4.	Постоянное налоговое обязательство, всего, в т.ч. образованное в связи с:		-13 640				-3 729		
4.1.	- превышением фактических расходов для целей бухгалтерского учета над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;		-13 640				-3 729		
6.	Отложенные налоговые активы, всего, в т. ч. образованные в связи с	23 803	8 520		32 323	4 323	19 480		23 803
6.1.	- превышением расходов в бухгалтерском учете над расходами, принимаемыми для целей налогообложения;	23 803	8 520		32 323	4 323	19 480		23 803
7.	Отложенные налоговые обязательства, всего, в т.ч. образованные в связи с:	126 720	24 344		151 064	83 294	34 890		118 184
7.2.	- превышением расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль над расходами,	126 720	24 344		151 064	83 294	34 890		118 184

	учитываемые в бухгалтерском учете;.						
8.	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)		217 892			245 198	

2.12 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

2.12.1 Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

ООО «БЕЛЛА» не является акционерным обществом.

2.13 Последствия событий после отчетной даты

2.13.1 Краткое описание характера события после отчётной даты

В финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕЛЛА в период с 31 декабря 2023 г. до 30 января 2024 г. не имели место факты хозяйственной деятельности, оказавшие влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты.

2.13.2 Сведения о сделках с обыкновенными акциями и конвертируемыми ценными бумагами, совершенные после отчетной даты

Сделки с акциями и ценными бумагами ООО «БЕЛЛА» не проводило.

2.14 Условные факты хозяйственной деятельности

2.14.1 Краткое описание условных обязательств

По состоянию на 31 декабря 2023 г. в финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕЛЛА» условные обязательства отсутствовали.

2.14.2 Сведения о величине и движении резервов, образованных в связи с последствиями условных фактов

По состоянию на 31 декабря 2023 г. резервы в связи с последствиями условных фактов не образовывались.

2.14.3 Краткое описание условных активов

По состоянию на 31 декабря 2023 г. в финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕЛЛА» не имеют место такие условные активы.

2.15 Информация по сегментам

2.15.1 Изменения учетной политики

а) В отчетном периоде не вносились изменения в учетную политику в части составления сегментной отчетности.

2.15.2 Основные положения учетной политики

- Порядок выделения сегментов не отражен.
- Порядок ценообразования по межсегментным операциям не отражен
- Порядок распределения доходов и расходов между сегментам не отражен.

2.15.3 Основные сведения о сегментах организации за отчетный период

ООО «БЕЛЛА» является единственным участником ООО «БЕЛЛА Инвест». На 31.12.2023г. уставный капитал ООО «БЕЛЛА Инвест» составляет 4 800 т.р., остаток нераспределенной прибыли 42 619 т. р. Решение об утверждении отчетности за 2023 г. и распределении прибыли ООО «БЕЛЛА Инвест» будет принято не позднее 30.04.2024 г.
У Общества нет обязанности составлять сводную бухгалтерскую отчетность.

2.16 Информация о государственной помощи

2.16.1 Информация о государственной помощи

ООО «БЕЛЛА» в 2023 г. не получила государственную помощь.

2.17 Информация по прекращаемой деятельности

2.17.1 Описание прекращаемой деятельности

ООО «БЕЛЛА» не планирует прекращать свою деятельность. Общество намерено продолжать свою деятельность в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты.

2.17.2 Основные показатели прекращаемой деятельности:

Нет.

2.17.3 Движение денежных средств в рамках прекращаемой деятельности

Нет.

2.18 Иная дополнительная информация, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности организаций и необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

В обеспечение исполнения обязательств ООО "МАТРИЦА" по договору №200/2022/Б от 14.12.2022 г. ООО "БЕЛЛА" предоставлена Банковская гарантия №МН-956-202212260000009 от 26.12.2022 г. Коммерцбанк - 5 856 т.р. Настоящая гарантия действовала с 26.12.2022 г. по 26.06.2023 г.
В обеспечение исполнения обязательств ООО "Фруктонад Групп" по договору № 90/2023/Б от 06.06.2023 г. ООО "БЕЛЛА" предоставлена Банковская гарантия № 7712095781-23-Г2 от 16.06.2023 г.. Сбербанк - 94 125 т.р. Настоящая гарантия действовала с 16.06.2023 г. по 15.10.2023 г.

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражено:

Вид дохода	2023 Сумма, т.р.	2022 Сумма, т.р.
Продажа материалов, товаров	16 739	13 799
Продажа основных средств		192
Претензии поставщикам	522	87
Безвозмездно полученное имущество, излишки инвентаризации	3 764	4 864

Курсовые разницы	97 160	363 918
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	2 238	1 971
Восстановлен резерв	670	993
Прочие доходы	826	395
ИТОГО:	**121 918**	**386 219**

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражено:

	2023	2022
Вид расхода	Сумма, т.р.	Сумма, т.р.
Услуги банка	8 584	4 80[illegible]
Убытки от продажи-покупки валюты	26 235	16 303
Таможенная проверка: доп. расходы	98 656	
Убытки от ликвидации основных средств/нематериальных активов	7 926	
Потери по простоям	228 215	193 867
Резерв сомнительной задолженности	6 756	21 780
Безвозмездно переданное имущество, благотворительные взносы	4 197	3 723
Недостача ТМЦ, непризнанные претензии	13 990	8 346
Прочие расходы	8 512	3 342
ИТОГО:	**403 071**	**252 167**

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	
					Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 283	(345)	150	(138)	88	(209)	1 295	(466)
	5110	за 2022г.	1 446	(226)	-	(163)	145	(264)	1 283	(345)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло объектов				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	8 807 993	(2 464 865)	405 222	(4 265)	1 398	(447 287)	9 208 950	(2 910 754)
	5210	за 2022г.	7 637 298	(2 150 757)	1 203 637	(32 942)	27 310	(344 522)	8 807 993	(2 467 969)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	4 449 502	(1 615 809)	241 818	(614)	599	(300 490)	4 690 706	(1 915 700)
	5211	за 2022г.	3 481 466	(1 383 988)	981 935	(13 899)	13 593	(245 414)	4 449 502	(1 615 809)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	148 648	(85 599)	9 586	-	-	(13 102)	158 234	(98 701)
	5212	за 2022г.	134 413	(101 850)	14 344	(109)	109	16 142	148 648	(85 599)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	68 660	(52 212)	30 514	(1 197)	554	(7 715)	97 977	(59 373)
	5213	за 2022г.	75 324	(62 623)	6 638	(13 302)	12 932	(2 664)	68 660	(52 355)
Здания	5204	за 2023г.	3 515 873	(582 576)	118 940	-	-	(96 952)	3 634 813	(679 528)
	5214	за 2022г.	3 466 462	(499 800)	49 411	-	-	(85 636)	3 515 873	(585 436)
Сооружения	5205	за 2023г.	502 017	(100 464)	-	-	-	(17 808)	502 017	(118 272)
	5215	за 2022г.	408 022	(84 260)	94 189	(194)	194	(16 499)	502 017	(100 565)
Многолетние насаждения	5206	за 2023г.	23 695	(19 381)	-	-	-	(1 145)	23 695	(20 526)
	5216	за 2022г.	23 695	(18 236)	-	-	-	(1 145)	23 695	(19 381)
Земельные участки	5207	за 2023г.	47 916	-	-	-	-	-	47 916	-
	5217	за 2022г.	47 916	-	-	-	-	-	47 916	-
Право пользование активом	5208	за 2023г.	51 682	(8 824)	4 364	(2 454)	245	(10 075)	53 592	(18 654)
	5218	за 2022г.	-	-	57 120	(5 438)	482	(9 306)	51 682	(8 824)

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 2023г.	66 666	469 535	-	(435 064)	101 137
	5250	за 2022г.	960 944	283 022	(16)	(1 177 284)	66 666
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	2 262	310 469	-	(241 818)	70 913
	5251	за 2022г.	840 114	144 099	(16)	(981 935)	2 262
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	9 586	-	(9 586)	-
	5252	за 2022г.	-	14 344	-	(14 344)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	30 514	-	(30 514)	-
	5253	за 2022г.	-	6 638	-	(6 638)	-
Здания	5244	за 2023г.	29 329	97 356	-	(118 940)	7 745
	5254	за 2022г.	4 583	74 157	-	(49 411)	29 329
Сооружения	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	84 461	9 728	-	(94 189)	-
Земельные участки	5246	за 2023г.	1 019	-	-	-	1 019
	5256	за 2022г.	1 019	-	-	-	1 019
Предварительная оплата в счет приобретения основных средств	5247	за 2023г.	34 056	9 667	-	(34 056)	9 667
	5257	за 2022г.	30 767	34 056	-	(30 767)	34 056
Прочие (НМА)	5248	за 2023г.	-	11 943	-	(150)	11 793
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			первона-чальная стоимость	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	20 000	20 000	-
	5311	за 2022г.	20 000	20 000	-
в том числе:	5302	за 2023г.	20 000	20 000	-
	5312	за 2022г.	20 000	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 000	20 000	-
	5310	за 2022г.	20 000	20 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода	
						выбыло		
			себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 679 895	1 679 895	13 376 833	(13 593 142)	1 463 586	1 463 586
	5420	за 2022г.	972 829	972 829	15 313 021	(14 605 956)	1 679 895	1 679 895
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 449 974	1 449 974	5 820 056	(6 042 107)	1 227 923	1 227 923
	5421	за 2022г.	848 351	848 351	7 325 680	(6 724 057)	1 449 974	1 449 974
Готовая продукция	5402	за 2023г.	82 547	82 547	7 426 549	(7 450 212)	58 884	58 884
	5422	за 2022г.	45 580	45 580	7 758 250	(7 721 283)	82 547	82 547
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	58 694	58 694	66 886	(12 143)	113 437	113 437
	5426	за 2022г.	68 922	68 922	140 411	(150 640)	58 694	58 694
Предварительная оплата	5407	за 2023г.	88 680	88 680	63 342	(88 680)	63 342	63 342
	5427	за 2022г.	9 976	9 976	88 680	(9 976)	88 680	88 680

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	417 959	(21 868)	953 371	(28 624)
	5521	за 2022г.	1 899 891	(88)	417 959	(21 868)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	3 059	(88)	8 221	(68)
	5522	за 2022г.	21 960	(88)	3 059	(88)
Авансы выданные	5503	за 2023г.	44 607	-	33 324	-
	5523	за 2022г.	30 389	-	44 607	-
Прочая	5504	за 2023г.	8 729	-	312	-
	5524	за 2022г.	1 001	-	8 729	-
Дебиторская задолженноть между связанными сторонами	5505	за 2023г.	275 874	(21 780)	756 161	(28 556)
	5525	за 2022г.	1 280 586	-	275 874	(21 780)
Расчеты по налогам	5506	за 2023г.	85 690	-	155 353	-
	5526	за 2022г.	565 955	-	85 694	-
Итого	5500	за 2023г.	417 959	(21 868)	953 852	(28 624)
	5520	за 2022г.	1 899 891	(88)	417 959	(21 868)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	182 263	112 373
	5571	за 2022г.	450 000	182 263
в том числе: займы	5553	за 2023г.	182 263	112 373
	5573	за 2022г.	450 000	182 263
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	600 490	473 652
	5580	за 2022г.	2 410 385	600 490
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	373 980	345 180
	5581	за 2022г.	797 161	373 980
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 210	11 896
	5582	за 2022г.	9 889	14 210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	85 958	1 085
	5583	за 2022г.	41 996	85 958
прочая	5566	за 2023г.	58 747	57 760
	5586	за 2022г.	80 813	58 747
Кредиторская задолженность между связанными лицами	5567	за 2023г.	67 595	57 731
	5587	за 2022г.	1 480 527	67 595
Итого	5550	за 2023г.	782 753	586 025
	5570	за 2022г.	2 860 385	782 753

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 954 942	6 571 586
Расходы на оплату труда	5620	1 160 527	1 019 268
Отчисления на социальные нужды	5630	341 845	291 766
Амортизация	5640	430 180	386 034
Прочие затраты	5650	848 299	726 941
Итого по элементам	5660	8 735 793	8 995 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	31 081	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(26 738)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 766 874	8 968 857

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51 843	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	51 843	134 898	(127 700)	-	59 041