

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
22216893		
3123354460		
21.20.1		
12300	16	
384		

Организация **ООО "Агровет31"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	132 572	132 582
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	214 998	214 998
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	214 998	214 998
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(127 500)	(127 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(127 500)	(127 500)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. за 2023 г.	3200	10	-	-	-	220 070	220 080
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	102 974	102 974
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102 974	102 974
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(121 400)	(121 400)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(121 400)	(121 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	201 644	201 654

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	132 582	214 998	(127 500)	220 080
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	132 582	214 998	(127 500)	220 080
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	132 572	214 998	(127 500)	220 070
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	132 572	214 998	(127 500)	220 070
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	201 655	220 080	132 582



Руководитель
 Демченко Дмитрий
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ООО "Агровет31"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
22216893		
3123354460		
21.20.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 447 268	2 480 446
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 392 270	2 412 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	54 998	67 833
Платежи - всего	4120	(2 345 304)	(2 341 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 907 204)	(1 734 972)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 203)	(269 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 803)	(4 281)
налога на прибыль организаций	4124	(29 487)	-
прочие платежи	4129	(148 607)	(332 749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	101 964	139 374
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(13 333)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(13 333)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(13 333)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	144 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	144 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(131 400)	(271 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(121 400)	(127 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(144 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(121 400)	(127 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 436)	(1 459)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 604	48 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 563	44 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 395	(1 980)

Руководитель

(подпись)

Декченко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



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.	426	18 848	(1 423)	(17 377)	474
	5250	за 2022г.	852	14 627	(1 079)	(13 974)	426
в том числе:							
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)201221	5241	за 2023г.	426	-	426	-	-
	5251	за 2022г.	852	-	426	-	426
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)100623	5242	за 2023г.	-	462	462	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)220623	5243	за 2023г.	-	474	-	-	474
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)280923	5244	за 2023г.	-	535	535	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход STELS (снегоуборщик)	5245	за 2023г.	-	1 079	-	(1 079)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RAM 1500	5246	за 2023г.	-	11 457	-	(11 457)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI CreatorPro M16	5247	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Доборудование автомобиля	5248	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специализированный рефрижиратор ГАЗ Valdai NEXT X464HE 31	5249	за 2023г.	-	3 965	-	(3 965)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i7-13700K		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)040722		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	310	-	-
Установка дозирования (Inproserve BV Нидерланды)280822		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	343	343	-	-
Фаркол автомобильный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Сервер ELPO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Сервер CRUSADER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	405	-	(405)	-
Здание промпарк "Фабрика" кад.ном. 31.15.0308003.201		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 333	-	(13 333)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 590	3 811	2 928
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 755	22 580	22 085
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Демченко Дмитрий Александрович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Демченко Дмитрий Александрович
(подпись)

Исполнитель: (подпись)

20 марта 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	335 494	(1 398)	240 139	-	(156 288)	(218)	(2 846)	-	16	-	419 143	(2 629)	-	-	-
	5530	за 2022г.	367 241	(723)	194 351	-	(232 414)	-	(1 951)	-	6 297	-	335 494	(1 398)	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	332 840	(1 398)	237 919	-	(154 080)	-	(2 846)	-	-	-	416 679	(2 629)	-	-	-
	5531	за 2022г.	362 076	(723)	192 426	-	(221 663)	-	(1 951)	-	-	-	332 840	(1 398)	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	503	-	98	-	(285)	(217)	-	-	-	-	99	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	902	-	286	-	(685)	-	-	-	-	-	503	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	2 151	-	2 122	-	(1 923)	(1)	-	-	16	-	2 365	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	4 261	-	1 638	-	(10 086)	-	-	-	6 297	-	2 151	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	335 494	(1 398)	240 139	-	(156 288)	(218)	(2 846)	X	16	-	419 143	(2 629)	-	-	-
	5520	за 2022г.	367 241	(723)	194 351	-	(232 414)	-	(1 951)	X	6 297	-	335 494	(1 398)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				выбыло	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	15 000	12 811	-	(10 000)	-	-	17 811
	5571	за 2022г.	20 548	144 000	-	(149 548)	-	-	15 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	144 000	-	(144 000)	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2022г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2023г.	-	2 811	-	(5 548)	-	-	2 811
	5574	за 2022г.	5 548	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	301 385	296 842	1 804	(247 260)	(22)	16	352 565
	5580	за 2022г.	485 253	207 332	3 983	(401 396)	(104)	6 297	301 385
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	256 713	288 838	-	(221 809)	-	9	323 750
	5581	за 2022г.	464 307	181 231	-	(388 826)	-	-	256 713
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 272	540	-	(4 142)	(22)	-	649
	5582	за 2022г.	378	4 083	-	(85)	(104)	-	4 272
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 766	4 379	1	(19 109)	-	-	17 037
	5583	за 2022г.	12 322	15 431	190	(2 475)	-	6 297	31 766
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	3	(3)	-	-	-
	5584	за 2022г.	34	-	1 993	(2 027)	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	1 800	(1 800)	-	-	-
	5585	за 2022г.	454	-	1 800	(2 254)	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 633	2 885	-	(397)	-	7	11 129
	5586	за 2022г.	7 757	6 566	-	(5 729)	-	-	8 633
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	316 385	309 453	1 804	(257 260)	(22)	16	370 376
	5570	за 2022г.	505 801	351 332	3 983	(550 944)	(104)	6 297	316 385

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 109	15 385	(15 636)	-	3 858
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	4 109	15 385	(15 636)	-	3 858

Руководитель _____
 (подпись) **Демченко Дмитрий Александрович**
 (расшифровка подписи)



20 марта 2024 г.