

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	586	(145)	-	-	-	(65)	-	-	586	(210)
	5110	За 2022 г.	586	(81)	-	-	-	(64)	-	-	586	(145)
в том числе:												
	5101	За 2023 г.	586	(145)	-	-	-	(65)	-	-	586	(210)
Товарные знаки (Знаки обслуживания)	5111	За 2022 г.	586	(81)	-	-	-	(64)	-	-	586	(145)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

Риз

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Puz

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Пале Лутиц
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



img

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Накислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	21204315	(17433184)	74903	(56950)	53985	(689040)	(151471)	-	21070797	(18068240)
в том числе:	5210	За 2022 г.	20957575	(16232611)	296087	(49347)	36938	(1237511)	-	-	21204315	(17433184)
Здания	5201	За 2023 г.	3256705	(1599562)	-	(7373)	4960	(128787)	-	-	3249332	(1723389)
	5211	За 2022 г.	3258376	(1471667)	-	(1671)	1155	(129050)	-	-	3256705	(1599562)
Сооружения	5202	За 2023 г.	1567241	(1432738)	6971	(683)	637	(18134)	-	-	1573529	(1450235)
	5212	За 2022 г.	1557559	(1404873)	10572	(890)	890	(28755)	-	-	1567241	(1432738)
Машины и оборудование	5203	За 2023 г.	14856347	(13780474)	9232	(8703)	8246	(456745)	-	-	14856876	(14228973)
	5213	За 2022 г.	14777893	(12780272)	86535	(8081)	8081	(1008283)	-	-	14856347	(13780474)
Транспортные средства	5204	За 2023 г.	532898	(372844)	422	(1542)	1542	(40676)	-	-	531778	(411979)
	5214	За 2022 г.	402878	(356184)	147367	(17347)	14594	(31254)	-	-	532898	(372844)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2023 г.	58157	(51030)	794	(5899)	5850	(3866)	-	-	53052	(49046)
	5215	За 2022 г.	58288	(47818)	1707	(1818)	1818	(5030)	-	-	58157	(51030)
Земельные участки	5206	За 2023 г.	50529	-	-	-	-	-	-	-	50529	-
	5216	За 2022 г.	50529	-	-	-	-	-	-	-	50529	-
Жилий фонд	5207	За 2023 г.	146500	(15192)	-	-	-	(4870)	-	-	146500	(20062)
	5217	За 2022 г.	146500	(10322)	-	-	-	(4870)	-	-	146500	(15192)
Технологическая спецоснастка	5208	За 2023 г.	231986	(181344)	57484	(32750)	32750	(35962)	-	-	256720	(184556)
	5218	За 2022 г.	207846	(161475)	34540	(10400)	10400	(30269)	-	-	231986	(181344)
Право пользования активом (ППА)	5209	За 2023 г.	503952	-	-	-	-	-	(151471)	-	352481	-
	5219	За 2022 г.	497726	-	15366	(9140)	-	-	-	-	503952	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pmg

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	3а 2023 г.	5866306	147380	(3358996)	(16961)	2637729
	5250	3а 2022 г.	5358887	753386	-	(245967)	5866306
в том числе:							
НКС	5241	3а 2023 г.	5866306	147380	(3358996)	(16961)	2637729
	5251	3а 2022 г.	5358887	753386	-	(245967)	5866306


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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Машины и оборудование	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-


Р. И. И.

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
(подпись)


29 февраля 2024 г.



Р. И. И.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	1497002	(89960)	5721641	-	387016	-	-	7218643	297056
	5311	За 2022 г.	292	-	1496710	-	(89960)	-	-	1497002	(89960)
в том числе:	5302	За 2023 г.	1497002	(89960)	5721641	-	387016	-	-	7218643	297056
	5312	За 2022 г.	292	-	1496710	-	(89960)	-	-	1497002	(89960)
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	1497002	(89960)	5721641	-	387016	-	-	7218643	297056
	5310	За 2022 г.	292	-	1496710	-	(89960)	-	-	1497002	(89960)

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Пепе Лутц
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



Рмг

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	-	-	23135733	(22666708)	-	-	X	4423031	-
	5420	За 2022 г.	3954006	-	27474730	(28146493)	-	-	X	3954006	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2023 г.	2669535	-	9535111	(9353860)	-	-	12637	2863423	-
	5421	За 2022 г.	2706053	-	12497084	(12553708)	-	-	20106	2669535	-
Товары	5402	За 2023 г.	157	-	-	(1732)	-	-	1575	-	-
	5422	За 2022 г.	-	-	-	(186)	-	-	343	157	-
Готовая продукция	5403	За 2023 г.	1284314	-	13600622	(13311116)	-	-	(14212)	1559608	-
	5423	За 2022 г.	1919716	-	14977646	(15592599)	-	-	(20449)	1284314	-

Рмг

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Пале Луцц

(подпись)

29 февраля 2024 г.

ООО «СВИСС КРОНО»

КОСТРОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ • КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГР. № Р-16922 17 • 0101060010 • 4407006010

ИНН 4407006010 • ОГРН 1024402044417

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВЕТЕЛУЖСКИЙ»

Рмг

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго-срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитасции-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	56281	-	56928	-	(6547)	-	-	-	106662	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	56281	-	-	-	-	-	56281	-
в том числе:												
Расчеты с разными ДебителямиКредитора	5502	3а 2023 г.	56281	-	56928	-	(6547)	-	-	-	106662	-
	5522	3а 2022 г.	-	-	56281	-	-	-	-	-	56281	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	1416185	-	4191754	-	(1407910)	-	-	-	4200029	-
	5530	3а 2022 г.	3147895	-	1414927	-	(3146637)	-	-	-	1416185	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2023 г.	152710	-	303120	-	(147212)	-	-	-	308618	-
	5531	3а 2022 г.	178772	-	151485	-	(177547)	-	-	-	152710	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2023 г.	771734	-	1050152	-	(768957)	-	-	-	1052929	-
	5532	3а 2022 г.	2720914	-	771701	-	(2720881)	-	-	-	771734	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2023 г.	408369	-	531934	-	(408369)	-	-	-	531934	-
	5533	3а 2022 г.	114107	-	408369	-	(114107)	-	-	-	408369	-
Расчеты по СоцСтрахованию и обеспечению	5514	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2023 г.	31	-	627	-	(31)	-	-	-	627	-
	5535	3а 2022 г.	568	-	31	-	(568)	-	-	-	31	-
Расчеты по вкладам в Уставный капитал	5516	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными ДебителямиКредитора	5517	3а 2023 г.	83341	-	2305921	-	(83341)	-	-	-	2305921	-
	5537	3а 2022 г.	133534	-	83341	-	(133534)	-	-	-	83341	-
Итого	5500	3а 2023 г.	1472466	-	4248682	-	(1414457)	-	-	-	4306691	-
	5520	3а 2022 г.	3147895	-	1471208	-	(3146637)	-	-	-	1472466	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	628	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	628	-


5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	3а 2023 г.	502182	-	-	(152215)	-	-	349967
	5571	3а 2022 г.	497725	6226	-	1769	-	-	502182
Приведенная стоимость обязательств по а Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5552	3а 2023 г.	502182	-	-	(152215)	-	-	349967
	5572	3а 2022 г.	497725	6226	-	1769	-	-	502182
	5560	3а 2023 г.	521839	648267	-	(498458)	(571)	-	671078
	5580	3а 2022 г.	2976498	521817	-	(2976476)	-	-	521839
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	210721	285357	-	(191881)	-	-	304397
	5581	3а 2022 г.	1020261	210721	-	(1020261)	-	-	210721
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	79532	80050	-	(75191)	(571)	-	83821
	5582	3а 2022 г.	182647	79510	-	(182625)	-	-	79532
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	163873	202460	-	(163873)	-	-	202460
	5583	3а 2022 г.	269222	163873	-	(269222)	-	-	163873
Расчеты по СоцСтрахованию и обеспечению	5564	3а 2023 г.	22375	28361	-	(22375)	-	-	28361
	5584	3а 2022 г.	22716	22375	-	(22716)	-	-	22375
Расчеты с персоналом оплата труда	5565	3а 2023 г.	26719	30534	-	(26719)	-	-	30534
	5585	3а 2022 г.	32934	26719	-	(32934)	-	-	26719
Расчеты с разными ДебиторамиКредитора	5566	3а 2023 г.	18619	21505	-	(18619)	-	-	21505
	5586	3а 2022 г.	187669	18619	-	(187669)	-	-	18619
Расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	3а 2022 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Заемные средства	5568	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	3а 2022 г.	1261042	-	-	(1261042)	-	-	-
Итого	5550	3а 2023 г.	1024021	648267	-	(650673)	(571)	X	1021045
	5570	3а 2022 г.	3474223	528043	-	(2974707)	-	X	1024021


Pmy

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  Пале Лутц
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



Р.м.

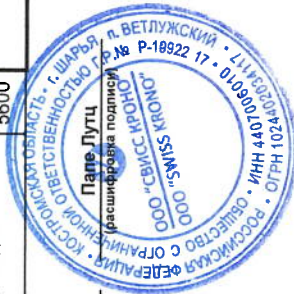
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	10491200	12404504
Расходы на оплату труда	5620	775109	795566
Отчисления на социальные нужды	5630	217672	217155
Амортизация	5640	841287	1194942
Прочие затраты	5650	2722906	2813988
Итого по элементам	5660	14848174	17426155
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	275293	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	835402
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14572881	18061557

Руководитель

(подпись)

29 февраля 2024 г.



Рмг

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1002000	3616731	4009883
в том числе:				
Покупатели	5801	1002000	1156500	891000
Поставщики и подрядчики	5802	-	2460231	3118883
Выданные - всего	5810	-	-	4403
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5811	-	-	4403

Руководитель  Пепе Лутц
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



Рмз