

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Торговая группа Глобал-Вет»
за 2023 год

Раздел I. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное наименование

Полное фирменное наименование общества: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ГРУППА ГЛОБАЛ-ВЕТ"**,

сокращенное фирменное наименование общества: **ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА ГЛОБАЛ-ВЕТ"**.

1.2. Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны

Юридический адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56

Фактический (почтовый) адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр.14, этаж 8, помещение I, комната 21

Тел.: +7 495 777 22 91

1.3. Сведения о государственной регистрации

ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА ГЛОБАЛ-ВЕТ" зарегистрировано в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 77 № 017135339 от 20.04.2015г. руководителем государственной налоговой инспекцией с присвоением ИНН 7720300160, КПП 772001001. Основной государственный регистрационный номер: 1157746359704.

1.4. Сведения об учредителях на 31.12.2022года

Общее количество учредителей ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА ГЛОБАЛ-ВЕТ" и доля уставного капитала:

Физические лица:

БИРЮКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 100% доли;

1.5. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Персональный состав совета директоров:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): **ДЕВЯТЬЯРОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА**

1.6. Сведения об основных видах деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

1.7. Наличие лицензий

Имеются лицензии на осуществление фармацевтической деятельности:

- из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № Ё042-01137-77/00264274

от 18.06.2019 (для ОП: г. Москва, г. Новосибирск);

- из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) №Л042-00118-25\00139587 от 22.08.2019 (Для ОП: Воронежская обл., Красноярский Край, г. Москва, Новосибирская обл., Ростовская обл., г. Санкт-Петербург, Краснодарский Край, Приморский Край, Калининградская обл., Самарская обл., Нижегородская обл.).

1.8. Прочие сведения

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

На 31.12.2023 в Обществе зарегистрировано 17 обособленных подразделений:

КПП	ОКТМО	Код ИФНС	Дата открытия	Номер п/п
ИФНС № 5 по г. Краснодару				
230945001	03701000	2309	02.07.2019	1
ИФНС № 16 по Воронежской области (ул. Путиловская)				
366545001	20701000	3665	28.09.2016	2
ИФНС России №39 по Калининградской области				
390645001	27701000	3900	29.08.2022	3
ИФНС по г. Белгороду Белгородской области				
312345001	14701000	3123/3100	07.02.2020	4
ИФНС № 23 по Ростовской области (г. Ростов-на-Дону)				

616645001	60701000	6193	02.12.2015	5
ИФНС № 24 по Красноярскому краю				
246145001	04701000	2461	02.04.2018	6
ИФНС № 21 по Новосибирской области				
540545001	50701000	5405	28.09.2016	7
ИФНС № 7 по г. Санкт-Петербургу				
783945001	40306000	7839	22.09.2015	8
ИФНС №23 по г. Москве (Капотня)				
772345001	45386000	7723	04.06.2018	9
ИФНС №21 по г. Москве (Рязанский проспект)				
772145001	45394000	7721	18.10.2018	10
ИФНС № 14 по Приморскому краю (г. Владивосток)				
253745001	05701000	2537	11.01.2021	11
ИФНС по г. Екатеринбург				
668645001		5032	25.09.2020	12
ИФНС №23 по г. Москве (ул. Трофимова)				
772345002	45386000	7723	01.02.2021	13
ИФНС № 16 по Воронежской области (ул. Героев Сибириков)				
366545002	20701000	3665	09.04.2021	14
ИФНС № 16 по Самарской области (Смышляевка)				
633045001	36614157	6330	04.05.2021	15
ИФНС № 21 по Нижегородской области (г Нижний Новгород)				
526345001	22701000	5263	18.01.2021	16

Среднесписочная численность Общества в 2023 году составила 172 человека.

Раздел II. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с законодательством РФ в области учета, а также в соответствии с действующими Положениями и Стандартами по бухгалтерскому учету.

Принятая единица измерения при формировании показателей отчетности - тыс. руб.

2.1. Информация по связанным сторонам:

По состоянию на 31.12.23 г. связанными сторонами Общества являются учредитель Общества, генеральный директор, а также другие организации Группы Компании.

В течение 2023г. Обществом производились операции со следующими связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание, по которому сторона признается связанной
1	ООО "ГЛОБАЛ-ВЕТ ТРЕЙД" ИНН: 9721067600	Учредители, Генеральный директор
2	ООО "ГЛОБАЛ-КЛИН" ИНН: 7720782890	Учредитель
3	ООО "АВК" ИНН: 7720295417	Учредитель
4	ООО "ГЛОБАЛ-ВЕТ" ИНН: 7723743057	Учредитель
5	ООО "ВЕТЛАВКА" ИНН: 5041204500	Учредитель (до 26.12.23)
6	Бирюков Андрей Александрович, паспорт серия 45 18, номер 351448, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Выхино-Жулебино, дата выдачи 30.11.2017г., к/п 770-110, ИНН 772139029490	Бенефициар
7	Девятьярва Софья Борисовна, паспорт серия 46 19, номер 323010, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи 27.04.2019, к/п 550-004, ИНН 183475602895	Генеральный директор
8	ООО "ГЛОБАЛВЕТ-КЛИНИК" ИНН: 9718176215	Учредители
9	ООО "ГЛОБАЛ ПЕТ" ИНН: 9721137907	Учредитель

10	ООО "ГЛОБАЛ-АГРО" ИНН: 9721138749	Учредитель
11	Глобал-Вег Трейд Казахстан	Учредитель

Операции по связанным сторонам в течение 2023 года производились в рамках поставки товаров, услуг, договоров процентных займов и новации, договоров поручительства и цессии представлены в приложении 1.

Информация о размерах дивидендов, выплаченных учредителям в 2023 году: в отчетном году дивиденды не выплачивались.

2.2. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01). Оценка объектов основных средств осуществляется по переоцененной стоимости, максимально приближенной к справедливой, с периодичностью один раз в год на 01 января.

Дооценка основных средств образует добавочный капитал Общества, который уменьшается или увеличивается по мере начисления амортизации и переоценки основных средств.

В течение года Общество использовало арендованные помещения. Арендная плата включена в расходы. Согласно учетной политике ФСБУ 6 «Основные средства» и ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» применяется с 2022 года.

2.3. Материально-производственные запасы

Сырье и материалы учитываются согласно ФСБУ 5/2019, принимаются к учету по фактической себестоимости.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка в 2023 году производится следующим способом – по средней стоимости.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: средняя стоимость.

Учет товаров в розничной торговле осуществляется По стоимости приобретения.

В 2023 году резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

2.4. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а также денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаны депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам приведены за минусом налога на добавленную стоимость.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применялся.

У Общества суммы денежных средств, не доступных для использования самим Обществом, открытые в пользу других организаций, аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, средства на арестованных счетах отсутствуют.

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Из-за корректировки расчетов с контрагентами, в бухгалтерском балансе

на 01.01.23года изменились показатели по строкам 1230 (Дебиторская задолженность) и 1520 (Кредиторская задолженность). Процент отклонения равен 0,3% и носит не существенный характер. Сравнительная таблица приведена в приложении 2.

Резерв по сомнительным долгам создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостатков и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Резерв по сомнительным долгам, созданный на 31.12.2023 года, составил 59 123 241,67 сократившись за год с 243 045 101,08 рублей на 01.01.2023года

2.6. Кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)), признавались в составе прочих расходов единовременно.

Кредитные ресурсы, привлеченные в 2023 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности Общества:

- пополнение оборотных средств.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов.

2.7. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 20 тыс. руб.

Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 26 341 775,55 руб., в том числе 100% за счет стоимости переоценки основных средств, прочие источники 100 000,00 руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 606 384 тыс. руб. Увеличение/уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (376 300 тыс. руб.) составило 230 084 тыс. руб.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества за 2023 год составила 223 135 тыс. руб.

2.8. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активы, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

Обязательства, выраженные в иностранной валюте, составляют

2.9. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

По состоянию на 31 декабря 2023года просроченные обязательства по налогам и сборам отсутствуют.

2.10. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Статья отчета о финансовых результатах «Коммерческие расходы» и «Прочие расходы» включает расходы коммерческого характера, а также иные расходы по управлению торговой организацией, которые были понесены в целях обеспечения эффективной хозяйственной деятельности Общества.

2.11. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций") ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Ставка налога на прибыль в 2023 году составляла 20%.

2.12. Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы

Общество в 2023 году применяло Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 (утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н).

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);
- величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

На 31.12.2023 года резервы по отпускам составили 7 307 тыс. рублей.

Под условными обязательствами Общество понимало обязательства, возникающие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

К условным обязательствам относились также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий признания оценочного обязательства («вероятность уменьшения экономических выгод» и (или) «обоснование величины обязательства»).

Под условными активами Общество понимало активы, возникающие у Общества вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, существование которых у Общества на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих событий, не контролируемых Обществом.

Информация об условных обязательствах, связанных с выдачей поручительств в пользу третьих лиц (тыс.руб.). У Общества имеются поручительства по кредитным обязательствам только взаимозависимых компаний в АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Банк ВТБ ПАО.

2.13. Условные факты хозяйственной деятельности

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

Общество не принимает участия в судебных процессах, которые могли бы серьезно повлиять на его деятельность.

2.14. Сведения о совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями

2.15. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует.

2.16. События, возникшие после отчетной даты

События, произошедших после отчетной даты, отсутствуют.

2.17. Государственная помощь:

Общество в 2023 году не получало государственной помощи.

2.18. Крупные сделки

В 2023 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных

сделок: Сделка по кредитованию в рамках взаимозависимых компаний; Одобрение сделок на электронных торговых площадках для проведения закупочных процедур.

2.19. Непрерывность деятельности

Какие-либо операции по прекращению деятельности Общества, как в целом, так и какой-либо её части за отчетный период не имели место.

По результатам хозяйственной деятельности за 2023 год Общество не имеет оснований для прекращения своей деятельности либо отдельных ее направлений в будущем. Собрание участников не планирует ликвидацию Общества, а по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства), установленные п. 2 ст. 3 федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г «О несостоятельности (банкротстве)».

Как следствие, руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.20. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовые (кредитные) риски

Деятельность Общества, в подавляющей степени, осуществляется на внутреннем рынке и практически не связана с расчетами в иностранной валюте. В связи с резким изменением курса обмена иностранных валют в начале года, предшествующего отчетному, в связи с геополитической ситуацией, курсовые разницы учитывались независимо от признания доходов и расходов. Переоценка требований и обязательств, не погашенных на 01.01.2023го, не производилась. В целом, колебание курса не оказывает значимого влияния на деятельность и финансовое состояние Общества

Кредитами Общество пользуется, риск непогашения задолженности банку – низкий.

Правовые (операционные) риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, связанные с:

- изменением валютного регулирования – Общество осуществляет свою деятельность в основном о на внутреннем рынке, поэтому подвержено рискам, связанным с изменением валютного регулирования в части приобретения товаров от иностранных производителей. Учитывая сложную геополитическую ситуацию и жесткое санкционное давление оценить данный риск не представляется возможным.;

- изменением налогового законодательства – увеличение налогового бремени, путем увеличения налоговых ставок НДС, прибыли, страховых взносов ;

- изменения правил определения налоговой базы, путем включения в нее дополнительных операций и экономических категорий. Однако, в связи с провозглашенной Правительством РФ концепцией налоговой реформы, заключающейся в снижении налогового бремени при ужесточении налогового контроля, данный риск оценить не представляется возможным;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – не оказывают на Общество влияния;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности общества незначительны. Указанный риск минимален и не может повлиять на деятельность Общества.

- изменение правил ввоза и аккредитации ветеринарных препаратов на рынках России – могут сказаться на деятельности общества, но оценить этот риск в данный момент не представляется возможным.

Страновые и региональные риски

На деятельность Общества оказывает влияние политическая и экономическая ситуация в стране и в мире.

26 марта 2024 г.

Генеральный директор



Девятьярова С.Б.

ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА ГЛОБАЛ-ВЕТ"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 2023 г

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты в списке "АВК ООО; АВК ООО; ГЛОБАЛВЕТ КЛИНИК ООО; ГЛОБАЛ ПЕТ ООО; ГЛОБАЛ АГРО ООО; ГЛОБАЛ-КЛИН ООО; ВЕТЛАВКА; ВЕТЛАВКА ООО; ГЛОБАЛ-ВЕТ ТРЕЙД КАЗАХСТА...; Глобал-Вет Трейд ООО;..."

Контрагенты, ИНН Договоры Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АВК ООО, 7720295417	420 000,00		13 920 000,00	18 897 250,00		4 557 250,00
Договор № 01-07/2022 от 01.07.2022г.	305 000,00		9 095 000,00	11 207 250,00		1 807 250,00
60	305 000,00		9 095 000,00	11 207 250,00		1 807 250,00
60.01			4 700 000,00	6 507 250,00		1 807 250,00
60.02	305 000,00		4 395 000,00	4 700 000,00		
Договор маркетинговых услуг № 11-28/ТГ/2022 от 28.11.2022г.	420 000,00		4 520 000,00	7 690 000,00		2 750 000,00
60	420 000,00		4 520 000,00	7 690 000,00		2 750 000,00
60.01			4 520 000,00	7 270 000,00		2 750 000,00
60.02	420 000,00			420 000,00		
Основной договор закупки		305 000,00	305 000,00			
60		305 000,00	305 000,00			
60.01		305 000,00	305 000,00			
ВЕТЛАВКА, 5041204500	30 388 625,52		452 907 171,93	479 695 797,45	3 600 000,00	
380D005Q3 от 10.06.2022 (поручительство)		85 430,49	85 430,49			
76		85 430,49	85 430,49			
76.09		85 430,49	85 430,49			
ВЛ > ТГ			251 618 720,99	251 618 720,99		
60			251 618 720,99	251 618 720,99		
60.01			77 065 438,04	77 065 438,04		
60.02			174 553 282,95	174 553 282,95		
Договор субаренды нежилого помещения	3 470 665,33		2 561 204,44	6 031 869,77		
62	3 470 665,33		2 561 204,44	6 031 869,77		
62.01	3 470 665,33		2 561 204,44	6 031 869,77		
не с той организации (ВГР)			1 259,28	1 259,28		
76			1 259,28	1 259,28		
76.09			1 259,28	1 259,28		
Согл. о переводе долга от 30-11-23			7 750 728,43	7 750 728,43		
76			7 750 728,43	7 750 728,43		
76.09			7 750 728,43	7 750 728,43		
ТГ > ВЛ	27 030 280,21		190 546 964,62	213 977 244,83	3 600 000,00	
62	27 030 280,21		160 405 906,11	183 836 186,32	3 600 000,00	

62.01	27 030 280,21	160 405 906,11	183 836 186,32	3 600 000,00
63		30 141 058,51	30 141 058,51	
цессия (Атрашкевич)		1 714,87	1 714,87	
76		1 714,87	1 714,87	
76.09		1 714,87	1 714,87	
цессия (Евлакова)		60 385,36	60 385,36	
76		60 385,36	60 385,36	
76.09		60 385,36	60 385,36	
цессия (Привалов)		7 462,80	7 462,80	
76		7 462,80	7 462,80	
76.09		7 462,80	7 462,80	
цессия (ТГ - заплатила за ВЛ)		3 502,91	3 502,91	
76		3 502,91	3 502,91	
76.09		3 502,91	3 502,91	
цессия (Шевченко Л.И.)		80 500,00	80 500,00	
76		80 500,00	80 500,00	
76.09		80 500,00	80 500,00	
цессия без документов (Г Узаиров)		3 000,00	3 000,00	
76		3 000,00	3 000,00	
76.09		3 000,00	3 000,00	
цессия от 04.08.2022 (ЗИВЕР МСК)		53 689,60	53 689,60	
76		53 689,60	53 689,60	
76.09		53 689,60	53 689,60	
цессия от 06.12.2022	26 889,53	26 889,53		
76	26 889,53	26 889,53		
76.09	26 889,53	26 889,53		
цессия от 20.04.2023 (Караванов)		45 900,00	45 900,00	
76		45 900,00	45 900,00	
76.09		45 900,00	45 900,00	
цессия от 28.02.2023		45 754,74	45 754,74	
76		45 754,74	45 754,74	
76.09		45 754,74	45 754,74	
цессия от 29.03.2023 (БФ Ржевка)		14 063,87	14 063,87	
76		14 063,87	14 063,87	
76.09		14 063,87	14 063,87	
ГЛОБАЛ АГРО ООО, 9721138749	2 632 405,46	517 621 170,71	369 635 910,64	150 617 665,53
ГА > ТГ	110 548,97	12 306 468,28	10 446 726,88	1 749 192,43
60	110 548,97	12 306 468,28	10 446 726,88	1 749 192,43
60.01	110 548,97	1 486 617,58	1 376 068,61	
60.02		10 819 850,70	9 070 658,27	1 749 192,43
Договор субаренды нежилого помещения	313 048,97	3 122 880,65	1 550 629,62	1 885 300,00
62	753 387,10	2 325 300,00	1 193 387,10	1 885 300,00
62.01	753 387,10	2 325 300,00	1 193 387,10	1 885 300,00
63	440 338,13	797 580,65	357 242,52	

Договор субаренды нежилого помещения.			207 300,00	207 300,00	
62			207 300,00	207 300,00	
62.01			207 300,00	207 300,00	
ТГ >ГА	2 429 905,46		501 984 521,78	357 431 254,14	146 983 173,10
62	3 569 621,93		499 572 918,98	356 159 367,81	146 983 173,10
62.01	3 569 621,93		499 572 918,98	356 159 367,81	146 983 173,10
63		1 139 716,47	2 411 602,80	1 271 886,33	
ГЛОБАЛ ПЕТ ООО, 9721137907	22 944 359,67		636 418 640,45	676 456 273,64	17 093 273,52
<-->			6 039,00	6 039,00	
76			6 039,00	6 039,00	
76.09			6 039,00	6 039,00	
ГП -->ГГ			183 151 516,86	201 328 590,73	18 177 073,87
60			183 151 516,86	201 328 590,73	18 177 073,87
60.01			171 957 498,91	190 134 572,78	18 177 073,87
60.02			11 194 017,95	11 194 017,95	
Договор займа 08-02\ГВ от 25.08..2022	315,07			315,07	
76	315,07			315,07	
76.03	315,07			315,07	
Договор займа 08-03\ГВ от 30.08..2022	315,07			315,07	
76	315,07			315,07	
76.03	315,07			315,07	
Договор займа 09-00\ГВ от 05.09.2022	100 000,00		205,48	100 205,48	
58	100 000,00			100 000,00	
58.03	100 000,00			100 000,00	
76			205,48	205,48	
76.03			205,48	205,48	
Договор займа 09-01\ГВ от 12.09.2022	315,07			315,07	
76	315,07			315,07	
76.03	315,07			315,07	
Договор займа 09-02\ГВ от 20.09.2022	315,07			315,07	
76	315,07			315,07	
76.03	315,07			315,07	
Договор займа 09-03\ГВ от 27.09.2022	100 000,00		205,48	100 205,48	
58	100 000,00			100 000,00	
58.03	100 000,00			100 000,00	
76			205,48	205,48	
76.03			205,48	205,48	
Договор займа 10-01\ГВ от 01.10.2022	315,07			315,07	
76	315,07			315,07	

76.03	315,07		315,07
Договор займа 10-02\ГВ от 10.10.2022	315,07		315,07
76	315,07		315,07
76.03	315,07		315,07
Договор займа 10-021\ГВ от 19.10.2022	100 000,00	205,48	100 205,48
58	100 000,00		100 000,00
58.03	100 000,00		100 000,00
76		205,48	205,48
76.03		205,48	205,48
Договор займа 10-03\ГВ от 25.10.2022	315,07		315,07
76	315,07		315,07
76.03	315,07		315,07
Договор займа 11-01\ГВ от 07.11.2022	315,07		315,07
76	315,07		315,07
76.03	315,07		315,07
Договор займа 11-02\ГВ от 17.11.2022	328,77		328,77
76	328,77		328,77
76.03	328,77		328,77
Договор займа 11-03\ГВ от 22.11.2022	328,77		328,77
76	328,77		328,77
76.03	328,77		328,77
Договор займа 11-04\ГВ от 28.11.2022	100 000,00	205,48	100 205,48
58	100 000,00		100 000,00
58.03	100 000,00		100 000,00
76		205,48	205,48
76.03		205,48	205,48
Договор займа 12-01\ГВ от 05.12.2022	100 000,00	205,48	100 205,48
58	100 000,00		100 000,00
58.03	100 000,00		100 000,00
76		205,48	205,48
76.03		205,48	205,48
Договор займа 12-02\ГВ от 12.12.2022	100 000,00	205,48	100 205,48
58	100 000,00		100 000,00
58.03	100 000,00		100 000,00
76		205,48	205,48
76.03		205,48	205,48
Договор займа 12-03\ГВ от 19.12.2022	100 000,00	205,48	100 205,48
58	100 000,00		100 000,00

58.03	100 000,00			100 000,00	
76			205,48	205,48	
76.03			205,48	205,48	
Договор займа 12-04/ТВ от 23.12.2022	29 117,00		59,83	29 176,83	
58	29 117,00			29 117,00	
58.03	29 117,00			29 117,00	
76			59,83	59,83	
76.03			59,83	59,83	
Договор субаренды нежилого помещения			1 974 927,33	1 678 708,01	296 219,32
62			1 841 096,60	1 544 877,28	296 219,32
62.01			1 544 877,28	1 248 657,96	296 219,32
62.02			296 219,32	296 219,32	
63			133 830,73	133 830,73	
не с той организации (ВГР)			6 311,54	6 311,54	
76			6 311,54	6 311,54	
76.09			6 311,54	6 311,54	
ТГ > ГПЕТ	22 253 138,88		450 575 467,11	472 196 754,92	631 851,07
62	22 253 138,88		450 575 467,11	472 196 754,92	631 851,07
62.01	22 253 138,88		409 357 060,41	430 978 348,22	631 851,07
62.02			41 218 406,70	41 218 406,70	
цессия (Конов) от 30.11.2023			83 022,53		83 022,53
76			83 022,53		83 022,53
76.09			83 022,53		83 022,53
цессия (петринчик) от 01.02.2023			12 516,22	12 516,22	
76			12 516,22	12 516,22	
76.09			12 516,22	12 516,22	
цессия (Савченко) от 26.10.2023			9 959,70		9 959,70
76			9 959,70		9 959,70
76.09			9 959,70		9 959,70
цессия от 01.02.2023			18 805,22	18 805,22	
76			18 805,22	18 805,22	
76.09			18 805,22	18 805,22	
цессия от 01.03.2023 (Богачев В.А.)			28 309,80	28 309,80	
76			28 309,80	28 309,80	
76.09			28 309,80	28 309,80	
цессия от 01.03.2023 (Иванова С.Г.)			24 640,30	24 640,30	
76			24 640,30	24 640,30	
76.09			24 640,30	24 640,30	
цессия от 01.08.2023 (Воздвиженский Д.А.)			17 630,88	17 630,88	
76			17 630,88	17 630,88	
76.09			17 630,88	17 630,88	
цессия от 01.08.2023 (Розум Т.Ю.)			6 077,52	6 077,52	

76			6 077,52	6 077,52	
76.09			6 077,52	6 077,52	
сессия от 01.09.2023 (Ковган Е.Н.)			30 136,04	30 136,04	
76			30 136,04	30 136,04	
76.09			30 136,04	30 136,04	
сессия от 02.06.2023 (Корюк 17.05, 29.05, 02.06)			42 994,04	42 994,04	
76			42 994,04	42 994,04	
76.09			42 994,04	42 994,04	
сессия от 05.12.2023 (ВЦ Феннке)			67 189,43	67 189,43	
76			67 189,43	67 189,43	
76.09			67 189,43	67 189,43	
сессия от 07.09.2022 (Лошилова)			23 539,57	23 539,57	
76			23 539,57	23 539,57	
76.09			23 539,57	23 539,57	
сессия от 12.09.2023 (ИП Сирота Е.В.)			20 978,12	20 978,12	
76			20 978,12	20 978,12	
76.09			20 978,12	20 978,12	
сессия от 14.03.2023 (Джалилов А.Х.)			3 720,88	3 720,88	
76			3 720,88	3 720,88	
76.09			3 720,88	3 720,88	
сессия от 14.12.2022		41 074,31	41 074,31		
76		41 074,31	41 074,31		
76.09		41 074,31	41 074,31		
сессия от 19.12.2022			20 221,90	20 221,90	
76			20 221,90	20 221,90	
76.09			20 221,90	20 221,90	
сессия от 20.02.2023 (Безверхая М. Г.)			7 723,44	7 723,44	
76			7 723,44	7 723,44	
76.09			7 723,44	7 723,44	
сессия от 20.02.2023 (Воздвиженский Д.А.)			6 718,95	6 718,95	
76			6 718,95	6 718,95	
76.09			6 718,95	6 718,95	
сессия от 20.07.2023 (ЗЦ Вет-Сервис)			17 349,69	17 349,69	
76			17 349,69	17 349,69	
76.09			17 349,69	17 349,69	
сессия от 21.02.2023 (Джалилов А.Х.)			3 793,21	3 793,21	
76			3 793,21	3 793,21	
76.09			3 793,21	3 793,21	
сессия от 22.02.22 (Манукян)			43 075,93	43 075,93	
76			43 075,93	43 075,93	

76.09			43 075,93	43 075,93	
сессия от 27.02.2023			69 481,17	69 481,17	
76			69 481,17	69 481,17	
76.09			69 481,17	69 481,17	
сессия от 28.02.2023 (Ольхова О.Ю.)			34 092,34	34 092,34	
76			34 092,34	34 092,34	
76.09			34 092,34	34 092,34	
сессия от 28.03.2023 (Джалилов А.Х.)			6 216,90	6 216,90	
76			6 216,90	6 216,90	
76.09			6 216,90	6 216,90	
сессия от 30.08.2023 (Бамбуляк)			864,60	864,60	
76			864,60	864,60	
76.09			864,60	864,60	
сессия от 30.11.2023 (Бурданов)			62 747,73		62 747,73
76			62 747,73		62 747,73
76.09			62 747,73		62 747,73
ГЛОБАЛ-ВЕТ ООО, 7723743057	156 576 362,10	255 159 515,00	119 956 053,23		21 372 900,33
380D005Q3 от 10.06.2022 (поручительство)	48 242,58	48 242,58			
76	48 242,58	48 242,58			
76.09	48 242,58	48 242,58			
ГВ > ТГ	105 013 113,73	108 984 804,50	3 972 882,57		1 191,80
60	105 013 113,73	108 984 804,50	3 972 882,57		1 191,80
60.01	105 013 113,73	105 208 449,89	196 527,96		1 191,80
60.02		3 776 354,61	3 776 354,61		
Договор новации от 31.03.2023 Вет		6 480 920,01	15 792 628,54		9 311 708,53
66		6 480 920,01	15 792 628,54		9 311 708,53
66.03		5 753 724,53	14 983 502,97		9 229 778,44
66.04		727 195,48	809 125,57		81 930,09
Договор новации от 31.12.2022г	36 125 005,79	38 270 374,77	2 145 368,98		
66	36 125 005,79	38 270 374,77	2 145 368,98		
66.03	36 125 005,79	36 125 005,79			
66.04		2 145 368,98	2 145 368,98		
Договор оказания услуг (БУ)	6 705 000,00	30 528 645,39	32 373 645,39		8 550 000,00
60	6 705 000,00	30 528 645,39	32 373 645,39		8 550 000,00
60.01	6 705 000,00	28 755 000,00	30 600 000,00		8 550 000,00
60.02		1 773 645,39	1 773 645,39		
Договор оказания услуг (КАД)	1 081 000,00	9 921 000,00	9 520 000,00		680 000,00
60	1 081 000,00	9 921 000,00	9 520 000,00		680 000,00
60.01	1 081 000,00	8 561 000,00	8 160 000,00		680 000,00
60.02		1 360 000,00	1 360 000,00		
Договор оказания услуг (ИТ)	5 945 000,00	30 895 000,00	27 030 000,00		2 080 000,00
60	5 945 000,00	30 895 000,00	27 030 000,00		2 080 000,00
60.01	5 945 000,00	28 825 000,00	24 960 000,00		2 080 000,00

60.02			2 070 000,00	2 070 000,00		
Договор оказания услуг (ЮР)		1 659 000,00	12 159 000,00	11 250 000,00		750 000,00
60		1 659 000,00	12 159 000,00	11 250 000,00		750 000,00
60.01		1 659 000,00	9 909 000,00	9 000 000,00		750 000,00
60.02			2 250 000,00	2 250 000,00		
Договор субаренды			2 784 545,76	2 784 545,76		
62			2 784 545,76	2 784 545,76		
62.01			2 784 545,76	2 784 545,76		
письмо о зачете оплаты от 18.04.2022			3 600,00	3 600,00		
76			3 600,00	3 600,00		
76.05			3 600,00	3 600,00		
ТГ > ГВ			15 083 381,99	15 083 381,99		
62			15 083 381,99	15 083 381,99		
62.01			83 381,99	83 381,99		
62.02			15 000 000,00	15 000 000,00		
ГЛОБАЛ-ВЕТ ТРЕЙД КАЗАХСТАН,		1 221 789,61				1 221 789,61
КОНТРАКТ № СБ 01-01 от 01.01.2022г.		1 221 789,61				1 221 789,61
62		1 221 789,61				1 221 789,61
62.02		1 221 789,61				1 221 789,61
Глобал-Вет Трейд ООО, 9721067600	184 056 082,99		663 396 476,32	1 153 571 627,96		306 119 068,45
380D005Q3 от 10.06.2022 (поручительство)		3 983,08	3 983,08			
76		3 983,08	3 983,08			
76.09		3 983,08	3 983,08			
ГВТД > ТГ	51 003,72		158 547 572,29	183 698 877,28		25 100 301,27
60	51 003,72		158 547 572,29	183 698 877,28		25 100 301,27
60.01			120 853 477,73	145 953 779,00		25 100 301,27
60.02	51 003,72		37 694 094,56	37 745 098,28		
Договор субаренды нежилого помещения	88 500,00		398 250,00	457 250,00		29 500,00
62	88 500,00		354 000,00	413 000,00		29 500,00
62.01	88 500,00		354 000,00	413 000,00		29 500,00
63			44 250,00	44 250,00		
Новация (займ) б/н от 30.09.2022	125 314 269,00		1 683 667,48	126 997 936,48		
58	124 028 431,24			124 028 431,24		
58.03	124 028 431,24			124 028 431,24		
76	1 285 837,76		1 683 667,48	2 969 505,24		
76.03	1 285 837,76		1 683 667,48	2 969 505,24		
Соглашение о новации от 30-06-23			20 822 875,87	50 112 023,61		29 289 147,74
66			20 822 875,87	50 112 023,61		29 289 147,74
66.03			20 822 875,87	48 405 690,05		27 582 814,18
66.04				1 706 333,56		1 706 333,56

Соглашение о новации от 31-12-23				153 754 119,44	153 754 119,44
66				153 754 119,44	153 754 119,44
66.03				153 754 119,44	153 754 119,44
ТГ ГВ > Трейд	58 606 293,35		472 145 127,80	530 751 421,15	
62	116 079 186,67		414 672 234,48	530 751 421,15	
62.01	116 079 186,67		128 412 922,37	244 492 109,04	
62.02			286 259 312,11	286 259 312,11	
63		57 472 893,32	57 472 893,32		
сессия 09-02/Ц от 30.09.2023			9 795 000,00	99 000 000,00	89 205 000,00
76			9 795 000,00	99 000 000,00	89 205 000,00
76.09			9 795 000,00	99 000 000,00	89 205 000,00
сессия 11-01/Ц от 15.11.2023				8 800 000,00	8 800 000,00
76				8 800 000,00	8 800 000,00
76.09				8 800 000,00	8 800 000,00
ГЛОБАЛ-КЛИН ООО, 7720782890	130 291 134,68	3 124 062 638,20	3 135 600 090,37		141 828 586,85
380D005Q3 от 10.06.2022 (поручительство)	19 021,84	19 021,84			
76	19 021,84	19 021,84			
76.09	19 021,84	19 021,84			
ГК > ТГ	508 085,65	1 156 634 668,99	1 156 126 583,34		
60	508 085,65	1 156 634 668,99	1 156 126 583,34		
60.01		53 464 993,07	53 464 993,07		
60.02	-508 085,65	1 103 169 675,92	1 102 661 590,27		
для зачета НОВОВЕТ		786 842,34	786 842,34		
76		786 842,34	786 842,34		
76.09		786 842,34	786 842,34		
Договор № 08-01/3 от 10.08.2020	36 270 560,62	38 082 241,45	1 811 680,83		
66	36 270 560,62	38 082 241,45	1 811 680,83		
66.03	30 300 000,00	30 300 000,00			
66.04	5 970 560,62	7 782 241,45	1 811 680,83		
Договор новации от 31-12-2022г	55 435 383,63	57 782 060,63	2 346 677,00		
66	55 435 383,63	57 782 060,63	2 346 677,00		
66.03	55 435 383,63	55 435 383,63			
66.04		2 346 677,00	2 346 677,00		
Договор новации от 31.03.2023 Клин		90 238 197,76	90 238 197,76		
66		90 238 197,76	90 238 197,76		
66.03		87 639 540,99	87 639 540,99		
66.04		2 598 656,77	2 598 656,77		
договор сессии 09-01/Ц от 30.09.2023		52 485 262,99	155 395 082,81		102 909 819,82
76		52 485 262,99	155 395 082,81		102 909 819,82
76.09		52 485 262,99	155 395 082,81		102 909 819,82
Основной договор субаренды		3 042 272,88	3 042 272,88		
62		3 042 272,88	3 042 272,88		

62.01			2 742 272,88	2 742 272,88	
62.02			300 000,00	300 000,00	
Согл. о зачете от 30-11-23 (ТГ-ГВ-Клин)				38 918 767,03	38 918 767,03
76				38 918 767,03	38 918 767,03
76.09				38 918 767,03	38 918 767,03
Соглашение о новации (договор займа КЛ-ТГ) от 31.12.21		38 058 082,94	40 025 620,91	1 967 537,97	
66		38 058 082,94	40 025 620,91	1 967 537,97	
66.03		32 808 692,22	32 808 692,22		
66.04		5 249 390,72	7 216 928,69	1 967 537,97	
Соглашение о новации от 30.06.2023			216 300 445,59	216 300 445,59	
58			212 550 233,55	212 550 233,55	
58.03			212 550 233,55	212 550 233,55	
76			3 750 212,04	3 750 212,04	
76.03			3 750 212,04	3 750 212,04	
ТГ > ГК			1 468 666 002,82	1 468 666 002,82	
62			1 468 666 002,82	1 468 666 002,82	
62.01			228 560 999,37	228 560 999,37	
62.02			1 240 105 003,25	1 240 105 003,25	
ГЛОБАЛВЕТ КЛИНИК ООО, 9718176215	92 080,93		9 512 826,30	952 436,71	8 652 470,72
договор №08-770/МСК от 02.08.2023г.			823 164,39	93 201,34	729 963,05
62			823 164,39	93 201,34	729 963,05
62.01			823 164,39	93 201,34	729 963,05
Договор займа № 20-06/ГВК от 20.06.23г			859 235,37	859 235,37	
58			845 000,00	845 000,00	
58.03			845 000,00	845 000,00	
76			14 235,37	14 235,37	
76.03			14 235,37	14 235,37	
Соглашение о переводе долга от 30-11-23 (ЛАВКА_КЛИНИКА_ТГ)			7 750 728,43		7 750 728,43
76			7 750 728,43		7 750 728,43
76.09			7 750 728,43		7 750 728,43
ТГ > ГВК	92 080,93		79 698,31		171 779,24
62	92 080,93		79 698,31		171 779,24
62.01	92 080,93		79 698,31		171 779,24
Итого		47 555 731,82	5 672 998 439,31	5 954 765 440,00	329 322 732,51

Строка	2022год			
	1	2	3	
	Сдано кор.2 от 18-04-23	Сформировано на 25-03-24	Отклонение	% отклонения
1110	711	711	0	
1150	41 811	41 811	0	
1180	6 151	6 151	0	
1100 итог 1 раздел	48 673	48 673	0	
1210	925 301	925 301	0	
1220	44 375	44 375	0	
1230	471 312	466 385	-4 927	
1240	124 858	124 858	0	
1250	10 690	10 690	0	
1260	1 831	1 831	0	
1200 итог 2 раздел	1 578 367	1 573 440	-4 927	
1600 БАЛАНС АКТИВ	1 627 040	1 622 113	-4 927	-0,30%
1310	20	20	0	
1340	19 393	19 393		
1350	100	100	0	
1370	356 787	356 787	0	
1300 итог 3 раздел	376 300	376 300	0	
1410	1 500	1 500	0	
1420	7 797	7 797	0	
1430			0	
1450	17 719	17 719	0	
1400 итог 4 раздел	27 016	27 016	0	
1510	654 213	654 213	0	
1520	550 564	545 638	-4 926	
1530			0	
1540	18 947	18 947	0	
1550				
1500 итог 5 раздел	1 223 724	1 218 798	-4 926	
1700 БАЛАНС ПАССИВ	1 627 040	1 622 114	-4 926	-0,30%

Отклонение Актива от Пассива

-1 арифметическая погрешность

