БЕБИБИО
детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, пом.1, ком.26

Общество с ограниченной ответственностью «БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «БЕБИБИО» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года.

г. Москва **21.03.2024г.**

Краткая характеристика

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БЕБИБИО».
Сокращенное название: ООО «БЕБИБИО»
ИНН 7704476230
ОГРН: 1197746093863
Дата регистрации: 11.02.2019

Численность персонала Общества:

По состоянию на 31 декабря 2023 года –49 человек,
По состоянию на 31 декабря 2022 года –49 человек,
По состоянию на 31 декабря 2021 года –52 человек,
По состоянию на 31 декабря 2020 года –51 человек.

Юридический адрес: 119019, г. Москва, Новый Арбат, д.15, пом. I, ком 26.
Адрес обособленных подразделений ООО «БЕБИБИО»:
- Обособленное подразделение Одинцово зарегистрировано 11.02.2019 г. по адресу 143005, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Луговая, д.14., не имеет отдельного баланса и расчетного счета,
- Обособленное подразделение Воскресенск зарегистрировано 11.02.2019 г. по адресу 140251, Московская обл., г.о. Воскресенск, тер. «Фаустово», зд. 1., не имеет отдельного баланса и расчетного счета,

Основными видами деятельности организации в 2023 году являлись:
- Производство детского питания по договору на переработку давальческого сырья;
- Оптовая торговля детским питанием;
- Оказание услуг по логистике, хранению, упаковке, формированию и комплектации заказов на складе;
- Реализация сырья и материалов.

Уставный капитал Общества составляет Тридцать тысяч рублей 00 копеек. Участники Общества по состоянию на 31.12.2023 года:
- Зобов Игорь Леонидович (гражданин РФ), доля которого в уставном капитале составляет 100%.

Гражданин РФ Зобов Сергей Игоревич является генеральным директором Общества. Бухгалтерский учет ведет специализированная организация ООО «Аудит Ви Ай Пи»

БЕБИБИО
детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, пом.1, ком.26

Общество с ограниченной ответственностью «БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

ООО «БЕБИБИО» зарегистрировано в Инспекции ФНС №4 по г.Москве 11 февраля 2019 года. Свидетельство о постановке на учет выдано Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве.

Сведения об аудиторе:

1. Наименование:	**ООО "Аудит и Финансы"**
2. Место нахождения:	143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, ул. Агрохимиков, дом 19, помещение № 2
3. Членство в СРО:	в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
4. Регистрационный номер в СРО:	ОРНЗ № 12306239010

Высший орган Общества:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего с 01.01.2013г. (в ред. от 12.12.2023 г.)

Учетная политика

Положение об учетной политике, применяемое Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2013г. «О бухгалтерском учете», и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. Учетная политика утверждена Приказом генерального директора от 29.12.2021.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

К основным средствам относятся активы, стоимость которых составляет более 100 тыс. руб., срок службы которых превышает 12 месяцев, используемые при производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств, приобретенные за плату или созданные собственными силами, принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая формируется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением НДС.

Затраты, связанные с реконструкцией, модернизацией, дооборудованием основных средств, увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом ежемесячно как произведение первоначальной или восстановленной стоимости объекта основных средств и норм амортизации, рассчитанных исходя из срока полезного использования объекта, определенного на основании данных бухгалтерии и технической информации.

Затраты на проведение всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Вложения во внеоборотные активы

К капитальным вложениям во внеоборотные активы Общество относит вложения в приобретение объектов основных средств, нематериальных активов, оборудования для установки.

При приобретении объектов основных средств, не требующих монтажа, а также при приобретении нематериальных активов капитальные вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение.

Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Финансовые вложения

В состав финансовых вложений Общества входят:
- предоставленные займы.

Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам (далее – МПЗ) Общества отнесены: сырье и материалы, используемые при выполнении работ, производстве продукции, оказании услуг.

Сырье и материалы учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с выделением однородных групп (субсчетов).

Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их стоимость списывается по средней себестоимости.

Учет готовой продукции ведется по неполной (сокращенной) производственной себестоимости (метод «директ-костинг»), при которой себестоимость готовой продукции определяется по фактическим затратам без учета общехозяйственных расходов.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Оценочные обязательства

Величина признанного оценочного обязательства относится в зависимости от его характера на расходы по обычным видам деятельности, на прочие расходы или включается в стоимость актива.

Величина оценочного обязательства определяется Обществом на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни Организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов.

Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Существенной признается ошибка, которая составляет 10 и более процентов валюты баланса. Существенные ошибки предшествующих периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

Для целей исчисления налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02.

Доходы и расходы определяются по методу начисления. Выручка от реализации определяется «по мере отгрузки».

Расшифровки и текстовые пояснения к формам бухгалтерской отчетности

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 года:

Основные средства (статья 1150 баланса) – 103 тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса) – 836 тыс. руб.,

Запасы (статья 1210 баланса) – 393 522 тыс. руб., в т.ч. сырье и материалы – 99296 тыс. руб., готовая продукция – 294226 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 1220 баланса) – 158190 тыс. руб.,

Дебиторская задолженность (статья 1230 баланса) – 1777674 тыс. руб., в т.ч. авансы поставщикам – 96635 тыс. руб., задолженность покупателей и заказчиков – 749476 тыс. руб., переплата по единому налоговому счету – 983 тыс. руб., задолж. участника – 10 тыс. руб., проценты по займам – 24208 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами (кредиторами) – 906362 тыс. руб.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (статья 1240 баланса) – 21048 тыс. руб.,

Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 баланса) – 1664 тыс. руб.,

Прочие оборотные активы (статья 1260 баланса) – 21 тыс. руб.,

Баланс (статья 1600 баланса) – 2353058 тыс. руб.,

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (статья 1310 баланса) – 30 тыс. руб.,

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (статья 1370 баланса) – 440906 тыс. руб.,

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса) – 15 тыс. руб.,

Заемные средства (статья 1510 баланса) – 55542 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность (статья 1520 баланса) – 1852459 тыс. руб., в т.ч. расчеты с поставщиками – 1534635 тыс. руб., расчеты с поставщиками в у.е.– 3005 тыс. руб., расчеты с покупателями по авансам полученным – 60833 тыс. руб., расчеты по НДФЛ – 113 тыс. руб., расчеты по НДС – 1011 тыс. руб., расчеты по налогу на прибыль – 2510 тыс. руб., расчеты по транспортному налогу – 2 тыс. руб., расчеты по страховым взносам – 565 тыс. руб., расчеты по ФСС травм. – 4 тыс. руб., расчеты по оплате труда – 789 тыс. руб., прочие кредиторы дебиторы 173419 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 75 564 тыс. руб., расчеты по алиментам – 9 тыс. руб.

Оценочные обязательства (статья 1540 баланса) – 4 106 тыс. руб.,

Баланс (статья 1700 баланса) – 2353058 тыс. руб.

Доходы от реализации (нетто) за 2023 год составили 2 369 491 тыс. рублей, в т.ч.:

выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 2176106 тыс. руб.; выручка от реализации покупных товаров – 189676 тыс. руб.; вознаграждение по договору – 3709 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией составили 1441250 тыс. рублей, в т.ч.:

прямые расходы от реализации собственного производства – 1297196 тыс. руб.; прямые расходы оптовой торговли – 144054 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили – 214536 тыс. рублей.

Управленческие расходы составили – 552552 тыс. рублей.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2023 году составил 161153 тыс. рублей.

Проценты к получению – 1890 тыс. руб.

Проценты к уплате – 542 тыс. руб.

Прочие доходы – 161994 тыс. руб., в т.ч. от реализации прочего имущества – 154619тыс. руб., курсовые разницы – 6137 тыс. руб., сдача имущества в аренду– 1 043 тыс. руб., прочие внереализационные доходы – 148 тыс. руб., излишки – 47 тыс. руб.

Прочие расходы – 249964 тыс. руб., в т.ч. вознаграждение по договору поставки – 13754 тыс. рублей., услуги банка – 292 тыс. руб., курсовые разницы – 10427 тыс. руб., прочие внереализационные расходы,– 77732 тыс. руб., расходы по реализации материалов – 147420 тыс. руб., услуги по гос. регистрации продукции – 339 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете составила 74531 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02 составляет 30109,00 рублей и соответствует данным налоговой декларации за 2023 год, отложенный налог на прибыль – 7 тыс. руб., налог на прибыль – 30102 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2023 год составила 44429 тыс. руб.

Доля налогооблагаемой прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение Одинцово за 2023 год составила – 15,81551587%.

Доля налогооблагаемой прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение Воскресенск за 2023 год составила – 2,66981042%.

Доля налогооблагаемой прибыли по обособленному подразделению рассчитана, как среднее арифметическое двух величин:

- удельного веса расходов на оплату труда работников подразделения в расходах на оплату труда в целом по организации за отчетный налоговый период;
- удельного веса остаточной стоимости основных средств подразделения в остаточной стоимости основных средств в целом по организации за отчетный налоговый период.

В 2023 году Общество уплатило налогов и взносов в бюджет на общую сумму 49591 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в 2023 составил 24632 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества сформирован запас произведенной готовой продукции на сумму 294226 тыс .рублей, а также закуплен запас сырья на сумму 99242 тыс. рублей для производственной программы 1 квартала 2024 года.

БЕБИБИО
детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, пом.1, ком.25

Общество с ограниченной ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе	5121	-	-	-

с

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	-	-	-
в том числе	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	часть стоимости списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с

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 дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	8 036	(7 281)				(652)				8 036	(7 933)
	5210	за 2022г.	7 932	(6 431)	104			(850)				8 036	(7 281)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 356	(1 342)				(7)				1 356	(1 349)
	5211	за 2022г.	1 356	(1 181)	-			(161)				1 356	(1 342)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	6 576	(5 913)	-	-	-	(610)	-	-	-	6 576	(6 523)
	5212	за 2022г.	6 576	(5 250)	-	-	-	(663)	-	-	-	6 576	(5 913)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	104	(26)	-	-	-	(35)	-	-	-	104	(61)
	5213	за 2022г.	-	-	104	-	-	(26)	-	-	-	104	(26)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	75	(75)	-	-
	5250	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
в том числе: SSD накопитель Samsung 870 EVO 2.5 SATA III 1Tb(R560/W530MB/s)(MZ-77E1T0BW)	5241	за 2023г.	-	7	(7)	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 870 EVO SATA 2.5 500 Gb (MZ-77E500BW)	5242	за 2023г.	-	4	(4)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 (VX PLUS 600)	5243	за 2023г.	-	4	(4)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI - HDMI, M/M, 1.8 м, v1.4, Buro, чер. HDMI-19M/19M-1.8M-MG	5244	за 2023г.	-	1	(1)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Cooler Master MB311L, без БП, черный, mATX(B311L-KGNN-S00)	5245	за 2023г.	-	7	(7)	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер CoolerMaster Hyper T200 PWM TPD 95W LGA1200/1151/AM4(RR-T200-22PK-R1)	5246	за 2023г.	-	2	(2)	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI H510M PRO-E Soc-1200 Intel H510 2xDDR4 mATX	5247	за 2023г.	-	9	(9)	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 16Gb(2x8Gb) 2666 МГц CL16(KF426C16BBK2/16)	5248	за 2023г.	-	11	(11)	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор клавиатура+мышь Genius SlimStar C126 (USB), Black (31330007402)	5249	за 2023г.	-	2	(2)	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel CORE I5-11400 s1200 BOX (BX8070811400 S RKP0)		за 2023г.	-	26	(26)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр PILOT-S (6/1.8м/10А/80Дж/белый)		за 2023г.	-	2	(2)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8, 17.3", IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16ГБ, 512SSD, Intel Iris Xe graphics, In		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	(104)	-

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	-	-	-
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			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287			45
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной	Текущей рыночной стоимости убытков от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 749	-	900	601	-	1 890	-	21 048	-
	5315	за 2022г.	29 252	-	9 100	17 603	-	1 225	-	20 749	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 749	-	900	601	-	1 890	-	21 048	-
	5310	за 2022г.	29 252	-	9 100	17 603	-	1 225	-	20 749	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	
в том числе	5326	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	421 554	-	421 554	4 061 884	(4 089 916)	-	-	X	393 522	-	393 522
	5420	за 2022г.	269 796	-	269 796	3 693 626	(3 541 867)	-	-	X	421 554	-	421 554
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	75 125	-	75 125	1 213 094	(1 188 923)	-	-	1 360 714	99 296	-	99 296
	5421	за 2022г.	55 949	-	55 949	1 152 440	(1 133 264)	-	-	1 267 315	75 125	-	75 125
Готовая продукция	5402	за 2023г.	346 429	-	346 429	1 245 004	(1 297 207)	-	-	1 237 382	294 226	-	294 226
	5422	за 2022г.	206 035	-	206 035	1 160 236	(1 019 841)	-	-	1 158 536	346 429	-	346 429
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	144 293	(144 293)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	7 812	-	7 812	127 039	(134 851)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 244 956	(1 244 956)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 160 236	(1 160 236)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	214 536	(214 536)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	93 676	(93 676)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 339 259	-	886 921	-	(448 509)	-	-	-	2	-	1 777 674	
	5530	за 2022г.	1 267 817	(1 975)	896 208	-	(824 749)	(17)	1 975	-	-	-	1 339 259	
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	467 675	-	355 956	-	(74 153)	-	-	-	-	-	749 478	
	5531	за 2022г.	515 238	-	56 659	-	104 217	61	-	-	-	-	467 675	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 302	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	96 636	
	5532	за 2022г.	9 131	1 975	12 548	-	[illegible]	-	1 975	-	-	-	19 302	
Прочая	5513	за 2023г.	852 283	-	400 237	-	[illegible]	-	-	-	-	-	931 765	
	5533	за 2022г.	743 449	-	826 961	-	[illegible]	-	-	-	-	-	852 283	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 339 259	-	886 921	-	(448 509)	-	-	X	2	-	1 777 674	
	5520	за 2022г.	1 267 817	(1 975)	896 208	-	(824 749)	(17)	1 975	X	-	-	1 339 259	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г									
	5571	за 2022г									
в том числе кредиты	5552	за 2023г									
	5572	за 2022г	-								
займы	5553	за 2023г									
	5573	за 2022г	-								
прочая	5554	за 2023г	-								
	5574	за 2022г	-								
	5555	за 2023г	-						X	X	
	5575	за 2022г	-						X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	1 515 792	663 534	111	(271 438)	-		2		1 908 001
	5580	за 2022г	1 369 931	670 983	-	(525 066)	(56)	-	-	-	1 515 792
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	1 436 258	540 411	-	(265 611)	-	-	-	-	1 711 059
	5581	за 2022г	1 232 610	669 930	-	(466 281)	-	-	-	-	1 436 258
авансы полученные	5562	за 2023г	-	60 833	-	-	-	-	-	-	60 833
	5582	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	3 052	1 747	111	(707)	-	-	2	-	4 205
	5583	за 2022г	2 417	981	-	(346)	-	-	-	-	3 052
кредиты	5564	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г	-	60 542	-	(5 000)	-	-	-	-	55 542
	5585	за 2022г	56	-	-	-	(56)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г	76 482	-	-	(120)	-	-	-	-	76 362
	5586	за 2022г	134 848	72	-	(58 439)	-	-	-	-	76 482
	5567	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г	1 515 792	663 534	111	(271 438)	-	X	2	-	1 908 001
	5570	за 2022г	1 369 931	670 983	-	(525 066)	(56)	X	-	-	1 515 792

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	-	-	-
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 039 855	940 886
Расходы на оплату труда	5620	24 403	25 866
Отчисления на социальные нужды	5630	7 348	7 722
Амортизация	5640	652	850
Прочие затраты	5650	939 775	933 215
Итого по элементам	5660	2 012 033	1 908 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	144 054	134 627
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(140 693)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	52 251	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 208 338	1 902 473

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 986	2 402	(2 283)	-	4 106

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г		за 2022г	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г	5910	-	-	-	-
	за 2022г	5920	-	-	-	-
в том числе						
	за 2023г	5911	-	-	-	-
	за 2022г	5921	-	-	-	-

Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде отсутствуют существенные операции со связанными сторонами.

События после отчетной даты

Отсутствуют факты хозяйственной деятельности (события после отчетной даты), которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно, прилагая все усилия для поддержания запланированного финансового результата в 2024 году.

Генеральный директор ООО «БЕБИБИО» Зобов С.И.