

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «ВЕДА»
за 2023 год

г. Протвино, Московской области

1. Общие сведения

1.1. ООО «ВЕДА» создано в 1997 году.

ИНН/КПП 5037043271/503701001

Юридический адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, 27-129

Фактический адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, 14.

Правовое положение ООО «ВЕДА», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников (учредителей) ООО «ВЕДА» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ВЕДА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «ВЕДА» было основано в 1997 году и сегодня является одним из лидеров на рынке зоотоваров. Мы разрабатываем и производим продукцию для лечения и профилактики заболеваний у домашних животных, а также средства гигиенического ухода за ними. Во всех наших продуктах в качестве действующих веществ используются преимущественно природные компоненты — целебные растения и вещества органического происхождения.

Основным направлением деятельности компании является производство следующей продукции под брендом VEDA:

- лекарственные фитопрепараты для животных,
- фитоминеральные и функциональные корма,
- вкусные и полезные лакомства для животных,
- инсектоакарицидные средства,
- зоогигиенические и зоокосметические средства,

Наша продукция широко известна на рынке и заслужила высокую оценку не только в России, но и в Белоруссии, Украине, Балканских странах, Грузии, Казахстане, Турции, странах Балтии и других.

«Котэврин®», «Кот Баюн®», «Фитомины®», «Биоритм», «Фитоэлита®», полезные лакомства, серия «3OOVIP®» для лошадей - уникальные продукты, которые не имеют аналогов ни на российском ни на международном рынке.

За время своего существования компания «ВЕДА» разработала и выпустила свыше 300 наименований фитопрепаратов и каждый год радует своих покупателей новинками. Источником идей для развития ассортимента является глубокое осознание потребностей пользователей нашей продукции. Мы находим наиболее эффективные и безопасные способы решения проблем, связанных с лечением животных и уходом за ними. Фиторецептуры наших препаратов получены в результате собственных прикладных исследований и основаны исключительно на натуральных экологически чистых компонентах. Важнейшим показателем научных достижений компании является разработка единых стандартов всех фитопродуктов для животных.

На сегодняшний день ВЕДА включает в себя около 5000 кв.м. производственных и вспомогательных помещений, оснащенных современным оборудованием для выпуска обширной гаммы зоотоваров. В штате компании есть доктор наук, кандидат наук, квалифицированные биологи, технологи, химики. Высокий

интеллектуальный потенциал сотрудников позволяет компании успешно работать по многим направлениям и двигаться вперед.

Мощная база позволяет нам осуществлять производство лекарственных и парфюмерно-косметических средств всевозможных форм по заказу других компаний - мы всегда готовы к сотрудничеству в сфере контрактного производства.

Вся наша продукция проходит полный производственный цикл и упаковывается здесь же, на предприятии. Работа отдела контроля качества начинается с проверки закупленного сырья и заканчивается контрольным исследованием каждой выпущенной серии, охватывая все стадии производственного процесса. Таким образом, продукция VEDA неизменно соответствует высоким стандартам качества.

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ВЕДА» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей. Участниками Общества по состоянию на 31.12.2022 года являются граждане России:

Зинченко Владимир Борисович (50,5%);

Зинченко Елена Вениаминовна (49,5%);

1.3. Виды деятельности

Согласно Уставу, организация осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация товаров народного потребления, продукции научного, научно-технического и производственно-технического назначения;
- внешнеэкономическую деятельность;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам.

ООО «ВЕДА» имеет следующие лицензии:

- на производство, хранение и продажу лекарственных средств № Л012-00118-50/00012860 (ранее 00-20-1-004161) от 13.08.2020г. Дата переоформления 08.11.2022г.,
- на оптовую торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения и их хранение Л042-00118-50/00124387 (ранее 00-12-2-001369) от 19.04.2012г. Дата переоформления 31.03.2022г.,
- Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах №Л015-00111-50/00414958 (ранее 50.99.08.001.Л.000003.02.17) от 03.02.2017г. Дата переоформления 17.05.2023г.,
- на две водные скважины № МСК0189903ВЭ от 24.10.2023г. сроком действия 24.10.2023 - 01.07.2037г.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «ВЕДА», является производство ветеринарных препаратов для животных.

Так же ООО «ВЕДА» оказывает услуги по:

- ▲ Изготовлению, фасовке и упаковке таблеток по рецептурам заказчиков;
- ▲ Изготовлению, фасовке и упаковке капсул по рецептурам заказчиков;
- ▲ Изготовлению, фасовке и упаковке косметической продукции по рецептурам заказчиков.

К неосновным видам деятельности Общества относятся:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- сдача в аренду оборудования.

Кроме того, Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность, а именно продажа произведенной продукции в страны Таможенного союза, Евросоюза.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительства на территории Российской Федерации и за пределами РФ.

Среднесписочная численность работников ООО «ВЕДА» на 31 декабря 2023 г. составила 198 человек.

1.4. Органами управления ООО «ВЕДА» являются:

- Общее собрание участников;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со п.21.1 Устава ООО «ВЕДА» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в п.21.4 Устава.

1.5. Единоличный исполнительный орган – (Директор)

В соответствии с п. 23.1 Устава Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и Общим собранием участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Директора, определены п.23.4 Устава.

Зинченко Владимир Борисович избран Директором Общества согласно протокола Общего собрания участников Общества №55 от 14.12.2021г. сроком на 5 лет.

1.6. Ревизионная комиссия

Согласно п.25.1 Устава Общества ревизионная комиссия не создается.

1.7. Исполнительный и контрольный орган Общества.

В состав членов исполнительного и контрольного органа организации входят:

Директор - Зинченко Владимир Борисович;

Главный бухгалтер — Иванникова Е.В.;

Заместитель директора — Рябов В.В.;

Директор по производству — Шайхутдинов Ф.Г.;

Директор по качеству — Дмитриева Н.Л.,

Заместитель директора по коммерческим вопросам- Зинченко А.В.

1.8. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.9. Сведения об аудиторе

По состоянию на 29 марта 2024г. Общество выбрало аудитора Общество с ограниченной ответственностью «РусЕвроАудит» (ОПН 12006040691), ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1107746116720, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Содружество» (Ассоциация).

По условиям договора аудит бухгалтерской отчетности за 2023 год будет проведен во 2-м квартале 2024г.

1.10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не иметь последствий для организации.

1.10.1. Риск изменения спроса и уровня цен на продукты для домашних животных в России.

Любые факторы, влияющие на совокупное предложение, или на совокупный спрос могут оказать существенное влияние на выручку и доходы Общества. Такие факторы могут включать, среди прочего, увеличение производства других поставщиков, изменения в предпочтениях потребителей, общее снижение платежеспособности потребителей.

Любое из вышеуказанных факторов может негативно повлиять на рынок товаров для домашних животных, что в свою очередь может оказать существенное негативное влияние на экономические результаты Общества и его финансовые показатели.

1.10.2. Риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители.

Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность компании и оказать неблагоприятное воздействие на ее хозяйственную деятельность и финансовое положение.

1.10.3. Риски связанные с пандемией СВО.

Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов, рост цен на основное сырье негативно повлияло на рентабельность компании и оказало неблагоприятное воздействие на ее хозяйственную деятельность и финансовое положение. Так же компания в связи с санкциями производила замену сырья на сырье других производителей, что повлекло за собой изменение технологии и повышение издержек. Кроме того,

санкции повлекли за собой уход части зарубежных покупателей (потеря части экспортной выручки), переход на расчеты в рублях по экспортным контрактам.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ВЕДА» (далее – Учетная политика), утверждена приказом Общества от 29.12.12г. №70, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика:

- содержит основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечивает единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечивает достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечивает формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ВЕДА» (далее – Общество).
- обеспечивает полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- обеспечивает своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- обеспечивает большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- обеспечивает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- обеспечивает тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- обеспечивает рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование рациональности).

Бухгалтерская отчетность ООО «ВЕДА» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

2.1.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Переходные положения:

- ФСБУ 6/20

Переход на ФСБУ 6/2020 проведен в соответствии с п. 49 Стандарта. Проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному.

- ФСБУ 25/2018

Информация об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества раскрывается в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Переход на новый ФСБУ не осуществлялся по договорам аренды, срок действия которых истек до 31.12.2022г., в соответствии с п. 51 Стандарта.

В отношении договора аренды оборудования применен пп. 6 п.11 Стандарта. Рыночная стоимость объектов аналогичных арендуемым не превышает 300 000 руб. Оборудование эксплуатируется давно. Для некоторых объектов найти аналоги невозможно, так как подобные модели сняты с производства.

№ п/п	Элемент учетной политики	Бухгалтерский учет	Нормативный документ
1	Способ оценки ОС	По первоначальной стоимости	Пп.а п.13 ФСБУ 6/2020
2	Метод начисления амортизации ОС	Линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете	п.35, п.п.А п.33 ФСБУ 6/2020
3	Затраты на ремонт ОС	Включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода	п.5,7 ПБУ 10/99; п.65 бухгалтерского учета и отчетности в РФ №34н
4	Учет групповых ОС	В групповые единицы учета включены следующие объекты: - Оргтехника и предметы мебели стоимостью до 100 тыс. руб. - Производственное и хозяйственное оборудование стоимостью до 40 тыс. руб. - Производственный и хозяйственный инструмент и инвентарь стоимостью до 40 тыс. руб. - Измерительные приборы стоимостью до 40 тыс. руб.	Рекомендацией Р-125/2021-КпР Групповая единица учета основных средств»
5	Амортизация НМА	Линейный способ	п.21 ПБУ 14/2007
6	Способ оценки стоимости МПЗ при списании в производство	По средней стоимости	п.36 ФСБУ 5/2019
7	Признание ППА	На дату получения предмета аренды он одновременно признается предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.	п.10 ФСБУ 25/2018
8	Погашение стоимости ППА	Начисление амортизации линейным способом	п. 17 ФСБУ 25/2018
9	Признание МПЗ	применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд	п.2 ФСБУ 5/2019
10	Распределение расходов основного производства (счет 20)	По фактической себестоимости выпуска	п.28 ФСБУ 5/2019
11	Распределение общепроизводственных расходов (счет 25)	Распределяются между видами продукции пропорционально по количеству выпущенной продукции	-
12	Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг)	Без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»	-

№ п/п	Элемент учетной политики	Бухгалтерский учет	Нормативный документ
13	Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода	Списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»	-
14	Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 по окончании отчетного периода	Списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу»	-
15	Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе	по фактической производственной себестоимости	п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ №34н
16	Создание резервов	Создается резерв сомнительной дебиторской задолженности - резерв по обязательствам по не отгулянным отпускам	п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 34н - ПБУ 8/2010

2.1.2. Учетная политика для целей налогового учета.

№ п/п	Элемент учетной политики	Налоговый учет	Норма Налогового Кодекса
1	Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения	Метод начисления	Статья 271-273
2	Способ оценки сырья и материалов, списанных в производство, а также реализованных покупных товаров	По средней стоимости	п.8 ст.254, п.п. 3 п.1 ст.268
3	Метод начисления амортизации по ОС	Линейный метод	п. 3-5 ст. 259
4	Расходы на ремонт ОС	Относятся к прочим расходам и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат	Ст. 260
5	Метод начисления амортизации НМА	Линейный метод	Ст.259.1
6	Использование права на амортизационную премию	Используется	п. 1.1. ст. 259
7	Создание резервов	Не используется	п.3 ст.260,266,267,267.1 и 324.1

№ п/п	Элемент учетной политики	Налоговый учет	Норма Налогового Кодекса
8	Расходы на добровольное личное страхования, предусматривающие оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников	При условии если договор заключен на срок не менее 1 года такие расходы включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда	п.16 ст. 255
9	НДС	Раздельный учет используется по операциям, облагаемых по разным ставкам НДС (0%), НДС (18% и 10%). Применяется правило 5%	П.4 ст.170

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2023 года
Доллар США	89,6883
Евро	99,1919

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов **свернуто**.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на дату совершения операции. На 31 декабря 2023 года остаток на расчетных счетах в валюте отсутствует.

Оборотные и внеоборотные активы

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов. Исключение составляет дебиторская задолженность в виде авансов выданных на закупку объектов основных средств и НМА, ППА (Письмо Минфина РФ от 11.04.2011г. №07-02-06/42). Кроме того, в составе внеоборотных активов Общество отражает товарно-материальные ценности, которые приобретены для строительства, модернизации и реконструкции объектов основных средств.

Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская задолженность, включая задолженность по займам, относятся к внеоборотным активам, если срок обращения (погашения) их превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные обязательства представляются в отчетности в составе оборотных активов.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при производстве ветеринарных препаратов для животных, в прочей деятельности, либо для управленческих нужд ООО «ВЕДА» и способные приносить экономические выгоды.

Переход на ФСБУ 6/2020 проведен в соответствии с п. 49 Стандарта. Проведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному.

Групповой учет ОС.

С 2022года ФСБУ 6/2020 «Основные средства» обязателен к применению. Учет большого количества однородных основных средств, информация о которых является существенной, ведется в соответствии с Рекомендацией Р-125/2021-КпР «Групповая единица учета основных средств».

Принято решение включить в групповые единицы учета следующие объекты:

- Оргтехника и предметы мебели стоимостью до 100 тыс. руб.
- Производственное и хозяйственное оборудование стоимостью до 40 тыс. руб.
- Производственный и хозяйственный инструмент и инвентарь стоимостью до 40 тыс. руб.
- Измерительные приборы стоимостью до 40 тыс. руб.

Бухгалтерией и инженерной службой разработан перечень групп объектов основных средств, для каждой группы определен срок полезного использования. Данная информация закреплена в приказе. При необходимости перечень групп может расширяться. В таком случае оформляется дополнение к приказу. Каждая группа может быть разделена на подгруппы с признаком статьи отнесения расходов по амортизации. В случае необходимости данное решение принимается отделом бухгалтерии без участия инженерной службы.

Ликвидационная стоимость будет устанавливаться только для тех объектов основных средств и нематериальных активов, которые не планируется использовать весь срок, установленный по техническим и иным характеристикам. Согласно анализу движения основных средств в организации оборудование используется до выработки им своего ресурса, а затем сдается на утилизацию. В данном случае нет поступления материалов от демонтажа, напротив, возникают расходы на оплату услуг сторонней организации для проведения экспертизы и утилизации.

Автомобили используются до окончания соответствия требуемому режиму эксплуатации и реализуются на вторичном рынке. Предпродажная подготовка не требуется или незначительна по стоимости.

Для нематериальных активов, которыми владеет организация, нет активного рынка, с помощью данных которого можно определить ликвидационную стоимость.

Ликвидационная стоимость инвестиционной собственности признана равной нулю, так как не планируется продажа данных объектов.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. **Обесценение основных средств отсутствует.**

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Доходные вложения в материальные ценности отражаются обособленно от остальных объектов основных средств с использованием счета 03 «доходные вложения в основные средства». В 2023г. Общество в составе доходных вложений в материальные ценности учитывало жилые помещения, предназначенные для сдачи в аренду, оборудование. Амортизация по таким объектам начисляется обособленно на счете 02.02 «Амортизация».

ППА.

Являясь арендатором, ООО «ВЕДА» при переходе на ФСБУ 25/2018 руководствовалось п. 50 Стандарта.

Согласно п.51 Стандарта переход на новый ФСБУ не осуществлялся по договорам аренды, срок действия которых истек до 31.12.2022г.

В отношении договора аренды оборудования применен пп. 6 п.11 Стандарта. Рыночная стоимость объектов аналогичных арендуемым не превышает 300 000 руб. Оборудование эксплуатируется давно. Для некоторых объектов найти аналоги невозможно, так как подобные модели сняты с производства.

Информация об объектах аренды:

Все предметы аренды используются в основной деятельности ООО «ВЕДА».

Процентная ставка по всем договорам аренды определялась расчетным путем

ООО «ВЕДА»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год

Затраты, связанные с произведенными улучшениями предметов аренды, отсутствуют.

Ограничения \использования предмета аренды, обусловленные договором аренды, отсутствуют.

Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, отсутствуют.

Затраты, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, отсутствуют.

Фактическая стоимость и обязательства по аренде не пересматривались.

Предмет аренды	Контрагент	Договор	Проценты, начисленные по договору аренды	Платежи до даты предоставления предмета аренды
Автомобиль CITROEN Jumper VIN VF7YCTMFC12T71897, инв. №974	ООО «РЕСО-Лизинг»	39423ДМО7-ВЕД/12/2021 от 25.10.2021	24 454,72	265 090,00
Автомобиль CITROEN АФ-372110 VIN X9H372110MC000052, инв. №978	ООО «РЕСО-Лизинг»	38692ДМО7-ВЕД/11/2021 от 22.09.2021	59 554,91	299 500,00
Автомобиль GENESIS GV80 VIN XWENB81BDM0000095, инв. №954	ООО «РЕСО-Лизинг»	33450ДМО7-ВЕД/08/2021 от 04.02.2021	12 889,35	1 380 000,00
Автомобиль HAVAL F7X VIN XZGFF06A4NA618613, инв. №987	ООО «НЛК»	2083/22 от 10.06.2022	248 400,28	732 540,00
Автомобиль PEUGEOT BOXER VIN VF3YATMFB12U00648, инв. №994	ООО «НЛК»	2125/22 от 17.10.2022	507 118,50	910 020,00
Автомобиль GEELY TUGELLA VIN L6T7852D3PD016847, инв. №1002	ООО «НЛК»	2208/23 от 24.05.2023	270 893,99	942 540,00
Автомобиль УАЗ UAZ Patriot VIN XTT316300N1014358, инв. №979	ООО «РЕСО-Лизинг»	41404ДМО7-ВЕД/03/2022 от 24.01.2022	117 519,97	0,00
Вакуумный смеситель-гомогенизатор EMULSIFER CSK-200L, инв. №993	ООО «ДельтаЛизинг»	94443-ФЛ/МС-21 от 15.11.2021	87 176,21	1 704 955,56
ППА ВВФ Административно-офисное здание, инв. №ППА1	ООО «ВЕДА Вет-Фарм»	Договор аренды АОЗ ВВФ	125 355,65	0,00
ППА ВВФ Административно-офисное здание, инв. №ППА5	ООО «ВЕДА Вет-Фарм»	Договор аренды АОЗ ВВФ 01.03.2023г.	3 992 876,43	0,00
ППА ЯВ Административно-офисное здание, инв. №ППА2	ООО «Яджур-веда»	Договор аренды АОЗ ЯВ	355 817,66	0,00
ППА ЯВ Административное здание, инв. №ППА4				
ППА ЯВ Крытая стоянка автотранспорта, инв. №ППА3				
ППА ЯВ Административно-офисное здание, инв. №ППА6	ООО «Яджур-веда»	Договор аренды АОЗ ЯВ 01.03.2023г.	2 111 299,70	0,00
ППА ЯВ Административное здание, инв. №ППА8				
ППА ЯВ Крытая стоянка автотранспорта, инв. №ППА7				

Предмет аренды, рыночная стоимость которого мене 300 тыс. руб.	Контрагент	Договор	Расходы	Будущие арендные платежи
Оборудование для лаборатории		Договор №04/2016-ЯВ от 23.05.16 г.	792 000,00	132 000,00

Согласно п. 26 ФСБУ 25/2018 объекты учета аренды классифицируются Обществом в качестве объектов учета операционной аренды, так как арендаторы не несут экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды. А именно:

- срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;
- на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2023г. не проводило.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля их наличия и движения выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием неликвидных вложений.

Финансовые вложения, не указанные в п. 9-11 ПБУ 23/2011 у Общества отсутствуют.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Так же ФСБУ 5/2019 применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «ВЕДА» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены в бухгалтерском балансе в составе соответствующих статей активов (НМА, дебиторская задолженность, основные средства и т.д.).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ВЕДА» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году не создавался. Сумма начисленного резерва по состоянию на 31.12.2023г. составляет 11 534 350 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) руб.

В 2023 г. Общество списало за счет резерва дебиторскую задолженность в размере 0 (ноль) руб. Восстановлено в прочих доходах резервов по сомнительным долгам на 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. в связи с оплатой дебиторской задолженности и поступлением первичных учетных документов. На финансовый результат Общество списало сумму дебиторской задолженности 950 (девятьсот пятьдесят) руб., не покрытую за счет резерва.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ВЕДА» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «ВЕДА» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ВЕДА» использует метод начисления.

ООО «ВЕДА» применяет ПБУ 18/02. Отложенные активы и обязательства учитываются балансовым методом. Постоянные разницы не учитываются.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском исходя из суммы налога, подлежащей к начислению по налоговой декларации по налогу на прибыль за соответствующий период.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного величине налога на прибыль полученного по данным налогового учета.

Признание доходов

Доходы ООО «ВЕДА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции с выделением управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов в ПФР РФ на обязательное пенсионное страхование, в ФСС РФ и ФОМС. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2023 году не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Директора ООО «ВЕДА».

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли**Анализ и оценка структуры баланса**

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	На 31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,20	2,31	1,62
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	4,08	4,28	3,54
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	6,67	3,40	3,23
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,73	0,77	0,78
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,51	0,58	0,61
Рентабельность продаж, %	17,61	16,60	15,95
Чистые активы	474 766	418 459	323 067

Коэффициент абсолютной ликвидности:

(КФВ + ДС) : КО, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности

ОА : КО, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств

СК : КЗ, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)

СК : А где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

А– сумма актива баланса(строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала

(СК – ВНА) : СК, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %

(П : В) x 100, где

П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)

В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299).

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Нематериальные активы (статья 1110 Баланса)

В 2023 году переоценка НМА не проводилась.

НМА, полученные в пользование по состоянию на 31.12.2023г., у Общества отсутствуют.

Состав НМА, тыс. руб.:

Вид НМА	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Вложения в создание НМА	236	269	151
Товарные знаки	1 316	1 248	1 210
Полезные модели	0	9	28
Программное обеспечение	493	523	844
Промышленные образцы	64	0	0
Изобретения	69	0	0
Сертификаты	65	33	43
Итого:	2 243	2 082	2 276

НМА Общества состоят из следующих объектов:

- Изобретение "ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО",
- Промышленный образец «ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ» голова кошки,
- Промышленный образец «ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ» кошка,
- Промышленный образец «ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ» собака,

- Товарный знак «CHOCO DOG» (03, 05 и 31 класс МКТУ)
- Товарный знак "KOTBAYOUN",
- Товарный знак "KOTBAYOUN" (международная регистрация),
- Товарный знак "KOTERVIN",
- Товарный знак "KOTERVIN" (международная регистрация),
- Товарный знак "VEDA CITY",
- Товарный знак "VEDA MODA",
- Товарный знак «Veda Vit» (03, 05, 31, 35 и 44 класс МКТУ),
- Товарный знак "VEDA МОДА",
- Товарный знак «VEDA» на территории Евросоюза,
- Товарный знак "Zooexpert",
- Товарный знак "Аванпост",
- Товарный знак "АКТИ-ДОГ",
- Товарный знак "АКТИ-КЭТ",
- Товарный знак «БЕСЕЛЫЙ МУР-Р-МЕЛАД» (03, 05 и 31 класс МКТУ),
- Товарный знак «БЕСЕЛЫЙ МУРМЕЛДАД» (03, 05 и 31 класс МКТУ),
- Товарный знак "Заявл. словесное обозначение ВЕДА, являющееся транслитерацией букв латиницы различительной части фирменного наименования заявителя" МКТУ 03, 05
- Товарный знак "Заявленное словесное обозначение ВЕДА, являющееся транслитерацией букв латиницы различительной части фирменного наименования заявителя" МКТУ 31,
- Товарный знак "Заявленное словесное обозначение ВЕДА, являющееся транслитерацией букв латиницы различительной части фирменного наименования заявителя" Турция,
- Товарный знак "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ",
- Товарный знак "ЗООVIP",
- Товарный знак "Изображение этикетки "Гель двойного действия",
- Товарный знак "Изобразительное обозначение в виде силуэта сидящей собаки, на фоне которого изображен силуэт сидящей кошки",
- Товарный знак "Изобразительное обозначение в виде силуэта стоящей собаки, на фоне которого изображен силуэт сидящей кошки"
- Товарный знак "Изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения головы собаки",
- Товарный знак "КЕНТАВР",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ЗАЯЦ",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. КОШКА",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ЛОШАДЬ",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ОЛЕНЬ",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. ОСЛИК",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из лат. букв. ПТИЦА",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. РЫБА",
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. СОБАКА" (стоящая),
- Товарный знак "Комбинированное изображение, включая стилизованное изображение, составленное из латинских букв. СОБАКА" (сидящая),
- Товарный знак "Комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение совы",
- Товарный знак "КОТБАЮН" (05, 31 класс МКТУ),
- Товарный знак "КОТБАЮН",
- Товарный знак "КОТЭРВИН" (05, 31 класс МКТУ),
- Товарный знак "КОТЭРВИН",
- Товарный знак «ЛОШАДИНАЯ СИЛА HORSE FORCE» (31 класс МКТУ),
- Товарный знак "Макет этикетки продукции для лошадей",
- Товарный знак "МЁДБРАТ",

- Товарный знак "МЕТАСТОП",
- Товарный знак "Натурально Эффективно Безопасно",
- Товарный знак «ОТОДЕПИН»,
- Товарный знак "Очковские горы",
- Товарный знак "Приходишь домой, а тебе радуются",
- Товарный знак "СИЛА ТРАВЫ",
- Товарный знак "ФИТО Диета" (Заявка № 2016720477),
- Товарный знак "ФИТО Диета" (Заявка № 2016720478),
- Товарный знак "ФИТОМИНЫ",
- Товарный знак "ФИТОЭЛИТА" (05, 31 класс МКТУ),
- Товарный знак "ФИТОЭЛИТА",
- Товарный знак "ЦИТОСТАТ",
- Товарный знак VEDA (заявка №2021782211),
- Неисключительные права на программное обеспечение;
- Сертификаты качества менеджмента ISO 9001;
- Неисключительные права на PDF версию «Европейская фармакопея на русском языке».

4.2. Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2023 году переоценка основных средств не проводилась.

Состав Объектов основных средств, тыс. руб.:

Вид ОС	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Основные средства	107 892	98 092	103 379
Оборудование к установке	77	152	152
Приобретение земельных участков	45	45	45
Вложения в строительство ОС	4 626	7 622	5 860
Приобретение объектов ОС	2 386	2 764	1 229
ППА	73 269	43 726	-
Итого:	188 295	152 401	110 665

ООО «ВЕДА» имеет в собственности:

☐ Одноэтажное здание трансформаторной подстанции (ТП-21) общей площадью 44,60 кв.м., адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231025 от 10.07.2007 г.);

☐ Площадки, автодорога, общая площадь 2 840 кв.м, адрес объекта — Московская область, г.Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231021 от 10.07.2007 г.);

☐ Ограждение из железобетонных панелей, протяженностью 375 метров, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №231022 от 10.07.2007 г.);

☐ Здание Научно-производственная лаборатория, назначение: нежилое, 3 — этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 2 523,6 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 - АГ № 263906 от 22.06.2012 г.);

☐ Административно-хозяйственное здание, назначение: нежилое, 2- этажное, общая площадь 224,8 кв.м, в том числе: на 1-м этаже пом.№№1-16, площадью 150, кв.м., на 2-м этаже пом.№№17-23, площадью 74,5 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НБ №584317 от 21.05.2008 года);

☐ Земельный участок, общая площадь 8 540 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 НВ №575007 от 18.06.2008 г.);

☐ Земельный участок, общая площадь 3 153 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.18А (свидетельство о государственной регистрации 50 АБ №349421 от 14.09.2011г.);

☐ Ливневая канализация, протяженностью 130,9 м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.18-А (свидетельство о государственной регистрации 50 АВ №145056 от 23.12.2011 г.), полученное от ООО «ВЕДА Вет-Фарм» (вклад в простое товарищество (соглашение о совместной деятельности от 15.05.2007 г.));

☐ Подъездные пути, площадь покрытия 1 693,3 кв.м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, Заводской проезд, д.18-А (свидетельство о государственной регистрации 50 АВ №145055 от 23.12.2011 г.), полученное от ООО «ВЕДА Вет-Фарм» (вклад в простое товарищество (соглашение о совместной деятельности от 15.05.2007 г.));

☐ Административно-торговое здание с навесом, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь здания 616,4 кв.м, площадь застройки навеса 48,2, адрес объекта — г.Протвино, Заводской проезд, д.18-А (свидетельство о государственной регистрации 50 АВ №145054 от 23.12.2011г.), полученное от ООО «ВЕДА Вет-Фарм» (вклад в простое товарищество (соглашение о совместной деятельности от 15.05.2007 г.));

☐ Земельный участок, общая площадь 2 360 кв.м, адрес объекта — Калужская область, Тарусский район, в районе с. Волковское (свидетельство о государственной регистрации 40 КЛ №113146 от 26.11.2010 г.);

☐ Земельный участок, общая площадь 39 982 кв.м, адрес объекта - Калужская область, Тарусский район, в районе с. Волковское (свидетельство о государственной регистрации 40 КЛ №113147 от 26.11.2010 г.);

☐ Блок-бокс технологический, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь 14,5 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14;

☐ Вспомогательное помещение котельной, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь 28,9 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 АГ №263856 от 24.05.2012г.);

☐ Здание Спайдер-В (вспомогательный технологический корпус), назначение: нежилое, 2 — этажный, общая площадь 782,6 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 АГ №263857 от 24.05.2012г.);

☐ Беседка, назначение: нежилое, 1 — этажный, площадь 63,41 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А;

☐ Бетонная площадка — площадь — 40,2 кв.м, адрес объекта — Московская обл.,г. Протвино, Заводской проезд, 14;

☐ Временное ограждение (Очковские горы, с. Волковское), протяженность 531 м.п., адрес объекта — Калужская обл., Тарусский район, в районе с. Волковское;

☐ Здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь 17,6 кв.м (из них: основная — 15,2 кв.м, вспомогательная — 2,4 кв.м), адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14;

☐ Навес для автомашин, высота — 3,6 кв.м, площадь — 232,8 кв.м (по наружному обмеру), адрес объекта - Московская обл, г. Протвино, Заводской проезд, д.14, литера Г3;

☐ Навес для размещения хозинвентаря и техники по благоустройству территории, высота — 4,21 м, 1 — этажный, общая площадь — 95,0 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А, литера Г;

☐ Навес для хранения комплектующих и тары, 1 — этажный, площадь объекта — 133 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А;

☐ Наружные сети водопровода к з.2000, протяженность 80 метров, 4 колодца, трубы диаметром 200 мм, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, 14;

ООО «ВЕДА»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год

☐ Помещение для хранения садового инвентаря, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь — 8,8 кв.м (из них: основная — 7,6 кв.м, вспомогательная — 1,2 кв.м), адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14, литера Е;

☐ Склад материалов, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь — 246,2 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.14 (свидетельство о государственной регистрации 50 АД №824321 от 18.04.2013г.);

☐ 3(трех)-комнатная квартира (Гагарина,8), назначение: жилое, 1 — этажный, общая площадь — 67,10 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, ул. Гагарина, д.8, кв.81 (свидетельство о государственной регистрации 50 АД №174605 от 22.08.2012г.);

☐ Квартира (пр-кт Академика Сахарова, д. 2, корп. 3, кв. 102), назначение: жилое, 1 — этажный, общая площадь — 81,6 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, пр-кт Академика Сахарова, д.2, корп.3, кв.102;

☐ 3(трех)-комнатная квартира (Заводской проезд,18), назначение: жилое, 1 — этажный, общая площадь — 63,2 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г.Протвино, Заводской проезд, д.18, кв.4;

☐ Навес для вторсырья, назначение: нежилое, 1 — этажный, общая площадь — 70 кв.м, адрес объекта — Московская обл., г. Протвино, Заводской проезд, д.18А;

☐ Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м, адрес объекта — Московская область, г. Протвино, район Заводского проезда (свидетельство о государственной регистрации 50 ББ №847964 от 12.04.2016г.);

ООО «ВЕДА» осуществлены капитальные вложения в предмет аренды (невозмещаемые неотделимые улучшения):

☐ Крытая стоянка автотранспорта (теплоизоляция трех гаражных боксов №№10-12) (Крытая стоянка во владении и пользовании согласно договору аренды нежилых помещений №01/2023-ЯВ от 01.03.2023г.)

Кроме того, на балансе ООО «ВЕДА» по состоянию на 31.12.2023 г. числится 19 автомобилей и 4 других самоходных транспортных средства, из них:

- ☐ 10 - грузовых;
- ☐ 9 - легковых;
- ☐ 1 - трактор;
- ☐ 3 - автопогрузчика.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2023 году нет.

В 2023 году у ООО «ВЕДА» имеются следующие договора финансовой аренды (лизинга):

1. ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" (бывш. Сименс Финанс)

- № 94443-ФЛ/МС-21 от 15.11.2021г.

2. ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"

- № 33450ДМО7-ВЕД/08/2021 от 04.02.2021г. (закрылся 31.03.2023г.)

- № 38692ДМО7-ВЕД/11/2021 от 22.09.2021г. (закрылся 30.06.2023г.)

- № 39423ДМО7-ВЕД/12/2021 от 25.10.2021г. (закрылся 30.04.2023г.)

- № 41404ДМО7-ВЕД/03/2022 от 24.01.2022г.

3. ООО "НЛК"

ООО «ВЕДА»**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год**

- № 2083/22 от 10.06.2022г.

- № 2125/22 от 17.10.2022г.

- № 2208/23 от 24.05.2023г.

4.3. Доходные вложения в материальные ценности (статья 1160 Баланса)

В 2023 году переоценка Доходных вложений в материальные ценности не проводилась.

Состав Доходных вложений в материальные ценности, тыс. руб.:

Вид актива	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Жилые помещения	13 740	10 797	11 234
Инвентарь	9	17	27
Итого:	13 749	10 814	11 261

4.4. Финансовые вложения в составе внеоборотных активов (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1170 Баланса)

ООО «ВЕДА» в 2023г. является участником ООО «ВЕДА-МОДА» с номинальной долей 3,3 тыс. руб. Кроме того, ООО «ВЕДА» выдавало долгосрочные процентные займы сотрудникам, которые в 2023 году не были полностью погашены.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2023 году не создавался.

Состав Долгосрочных финансовых вложений, тыс. руб.:

Вид финансовых вложений	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Займы сотрудникам	21 338	5 751	1 233
Вклады в УК	3	3	3
Итого:	21 341	5 754	1 236

4.5. Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса)

Вид актива	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
дебиторская задолженность в виде авансов выданных на закупку объектов основных средств и НМА	6 137	1 968	2 709
ТМЦ на строительство и модернизацию ОС	562	98	114
дебиторская задолженность по ППА	1 160	1 259	0
Выкупная стоимость ППА	1 103	217	0
Итого:	8 962	3 542	2 823

Общество в 2021-2023 г.г. в составе прочих внеоборотных активов отразило дебиторскую задолженность в виде авансов выданных на закупку объектов основных средств, а также ТМЦ, закупленные для строительства и модернизации ОС, дебиторская задолженность по ППА. Отражение стоимости данного вида актива в составе внеоборотных активов приведено в соответствии с рекомендациями Минфина РФ (Письмо Минфина РФ от 11.04.2011г. №07-02-06/42).

4.6. Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 210 Баланса):

Вид ТМЦ	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Сырье и материалы, всего, в т. ч.	64 476	64 975	55 959
Топливо	55	35	29
сырье и материалы для производства	59 830	60 885	55 930
Незавершенное производство	302	690	333
Полуфабрикаты собственного производства	489	344	321
Готовая продукция	16 657	17 325	11 986
Товары, продукция отгруженные	8 142	4 581	3 899
Товары для перепродажи	223	423	324
ИТОГО:	90 289	88 338	72 822

Резерв под обесценение МПЗ Общество в 2023 году не создавало, так как их фактическая себестоимость меньше чистой стоимости продажи запасов.

В табличной части пояснений в Пояснении 4 «Запасы» движение товарно-материальных ценностей указано в общей сумме, без разбивки на оборотные и внеоборотные запасы.

4.7. Налог на добавленную стоимость (Строка 1220 Баланса)

В строке 1220 Баланса Общество отразило НДС в сумме 0 тыс. руб. по счетам-фактурам полученным в период после сдачи налоговой декларации по НДС. К вычету данный НДС будет принят в 1-м квартале 2024г.

НДС	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
ТРУ	0	31	107
ИТОГО:	0	31	107

4.8. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс. руб.:

Вид задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Покупатели и заказчики	91 368	74 833	69 037
Авансы, выданные поставщикам	3 255	306	1 464
Расчеты по налогам и сборам	583	10	10
<i>В т. ч. по налогу на прибыль</i>	<i>583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 365	5 211	4 577
Резерв сомнительной дебиторской задолженности	(11 534)	(11 584)	(2)
Задолженность по процентам по займам	320	707	384
Прочая	11 300	11 300	2 000
Всего по строке 1230 Баланса:	99 657	80 783	77 470

В табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в таблице 5 наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в части авансов отражены в полной сумме с НДС и без разбивки на оборотную и внеоборотную дебиторскую задолженность.

ООО «ВЕДА»**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год****4.9. Финансовые вложения в составе оборотных активов (строка 1240 Баланса)**

Краткосрочные финансовые вложения ООО «ВЕДА» отражаемые по строке 1240 Баланса составили, тыс. руб.:

Вид финансового вложения	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Депозит сроком до 3-х месяцев	214 700	189 000	117 622
Займы сторонним лицам	0	0	9 300
Займ сотрудникам	0	0	134
ИТОГО:	214 700	189 000	127 056

4.10. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса):

Денежные средства ООО «ВЕДА» отражаемые по строке 1250 Баланса составили, тыс. руб.:

Вид денежных средств	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Денежные средства в кассе	0	0	0
Денежные средства на рублевых счетах	8 008	8 867	3 076
Денежные средства на валютных счетах	0	0	0
ИТОГО:	8 008	8 867	3 076

Аналогичные суммы остатка денежных средств отражены в Отчете о движении денежных средств в строке 4500.

Денежные эквиваленты в собственности Общества в 2021-2023г.г. отсутствуют.

4.11. Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Размер уставного капитала: на 31.12.2023 г. составил 10 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «ВЕДА» оплачен полностью.

4.12. Нераспределенная прибыль (стр. 1370)

Планируемое распределение прибыли 2023 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании участников Общества, которое должно состояться во 2-м квартале 2024 года:

	Сумма, тыс. руб.		
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Капитал до распределения прибыли отчетного года			
Уставный капитал	10	10	10
Прибыль (убыток) прошлых лет	378 449	323 057	313 482
Прибыль (убыток) отчетного года	96 307	95 392	59 575
Итого капитал до распределения прибыли:	474 766	418 459	373 067
Направления распределения прибыли года, предшествующему отчетному			
Прибыль, направленная на дивиденды	40 000	0	50 000
Итоги распределения прибыли года, предшествующему отчетному	40 000	0	50 000
Капитал после распределения прибыли			
Уставный капитал	10	10	10
Прибыль (убыток) прошлых лет	378 409	323 057	263 482
Прибыль (убыток) отчетного года	96 307	95 392	59 575
Итого капитал после распределения прибыли:	474 766	418 459	323 067

ООО «ВЕДА»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год

	Сумма, тыс. руб.		
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
В т. ч. увеличение капитала после распределения прибыли отчетного года	96 307	95 392	9 575

Чистая прибыль отчетного периода составила 96 307 тыс. руб.

Вопрос о распределении прибыли будет решаться на Общем собрании участников ООО «ВЕДА».

По состоянию на 31 декабря 2023 года ООО «ВЕДА» выкупленных собственных долей не имеет.

4.13. Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса), тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	838	499	379
НДС с полученных авансов от покупателей	(137)	(29)	(12)
Поставщики товаров работ, услуг	17 926	10 554	8 431
Расчеты по налогам и сборам	18 301	18 780	18 388
Расчеты с подотчетными лицами	172	149	136
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	40 157	38 217	34 487
Задолженность по ППА	4 319	769	0
Всего по строке 1520 Баланса:	81 576	68 939	61 809

В 2021-2023г.г. Общество уменьшило кредиторскую задолженность по полученным авансам от покупателей на суммы НДС, исчисленные с полученных авансов от покупателей, в соответствии с "Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год", приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01.

4.14. Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса), тыс. руб.

Вид оборотных активов	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Обязательства по очередным отпускам работников	12 964	10 333	10 015
ИТОГО:	12 964	10 333	10 015

Иные виды оценочных обязательств Обществом не начислялись.

4.15. Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса), тыс. руб.

Вид оборотных активов	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Отложенные налоговые обязательства	7 402	7 229	6 962
ИТОГО:		7 229	6 962

При составлении бухгалтерской отчетности организация отразила в Бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (п. 19 ПБУ 18/02). В развернутом виде отложенные налоговые обязательства составили: ОНА в размере 19 251 772,16 руб., ОНО в размере 26 653 757,95 руб.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах**5.1. Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110), тыс. руб.:**

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Состав доходов	2023 год	2022 год
Продажа продукции собственного производства	646 540	572 996
Реализация товаров для перепродажи	10 971	10 172
ИТОГО:	657 511	583 168

Общество осуществляет экспортную реализацию продукции собственного производства в 2023 году, тыс. руб.:

Состав доходов	2023 год	2022 год
Доходы от продаж на территории РФ	593 675	525 556
Доходы от продаж на экспорт	63 836	57 612
ИТОГО:	657 511	583 168

5.2. Расходы по обычным видам деятельности (строки 2120, 2210, 2220), тыс. руб.:

Состав расходов	2023 год	2022 год
- себестоимость продаж продукции собственного производства	220 223	205 842
- себестоимость реализованных покупных товаров	5 824	4 953
- расходы на продажу (коммерческие расходы)	172 731	153 809
- управленческие расходы	142 949	121 775
ИТОГО:	541 727	486 379

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «ВЕДА», тыс. руб.:

Состав расходов	2023 год	2022 год
Затраты на оплату труда	179 329	163 890
Отчисления на социальные нужды	33 605	30 356
Амортизация основных средств и НМА	21 509	15 472
Материальные затраты	159 175	147 074
Прочие расходы	144 735	124 634
Себестоимость проданных товаров	5 824	4 953

Состав расходов	2023 год	2022 год
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции	(2 450)	(6 500)
ИТОГО:	541 727	486 379

5.3. Прочие доходы и расходы (строки 2320, 2340, 2350):

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Прочие доходы	2023 год		2022 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	62	13 195	22	9 207
Доходы от продажи ОС	1	272	1	360
Доходы от сдачи имущества в аренду	0	60	0	60
Доходы от реализации прочего имущества	1	227	0	46
Курсовые разницы	2	420	50	20 785
Субсидия МСП	0	0	2	852
Прочие доходы	6	1257	2	638
Корректировка накопленной амортизации	28	5 705	23	9 669
Итого	100		100	41 617

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте/в рублях составила:

- за 2023 год – 420 тыс. руб. в составе прочих доходов и возникла за счет роста курса валют при продаже валютной выручке и по условиям договоров.

Курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Прочие расходы	2023 год		2022 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
расходы и себестоимость, связанные с реализацией ОС	1	178	1	213
расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества	1	131	0	40
расходы на лицензионные платежи	3	455	4	646
расходы на услуги банка	4	635	3	503
благотворительность	14	2 110	2	450
списание задолженности	0	28	0	32
инвентаризация	12	1 692	3	543
прочие расходы	12	1 747	9	1 593
Резерв сомнительной дебиторской задолженности	0	0	64	11 584
Проценты по финансовой аренде	53	7 913	14	2 428
Итого	100	14 839	100	18 032

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте/в рублях составила: 0 тыс. руб.

Курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

5.4. Расходы по налогу на прибыль (стр. 2410), тыс. руб.

Налог на прибыль	2023 год	2022 год
Текущий Налог на прибыль	25 551	24 715
Отложенный Налог на прибыль	173	267
Налог на прибыль всего	25 724	24 982

5.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.2400), тыс. руб.

	2023 год	2022 год
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	96 308	95 392

К факторам, повлиявшим на финансовый результат относятся:

- введением ФСБУ 6/2020 и 25/2018,
- увеличение спроса на продукцию для мелких домашних животных в связи с СВО и санкциями,
- проведение ребрендинга компании с целью узнаваемости торговых марок Общества, соответствия изобразительного обозначения видов продукции Общества условиям современного рынка,
- закупка нового современного инновационного оборудования для производства новых видов продукции,
- невозможностью поставок на Украину, в Страны ЕЭС в связи с СВО,
- увеличение себестоимости производимой продукции, вызванной ростом цен в связи с СВО и санкциями
- обновлением основных фондов предприятия,
- ростом курса валют, что повлекло за собой резкое увеличение стоимости закупаемых сырья, материалов, прочих услуг,
- началом СВО и введением политики санкций, которые вынудили Общество искать новых поставщиков закупаемых сырья, материалов,
- оптимизацией портфеля производимой продукции.

6. Связанные стороны.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2023 г.:

1. ООО "ВЕДА-МОДА"

- договор №06/2020-В от 28.02.2020г. (услуги по упаковке игрушки Фитомышь)
- договор на использование тов. знаков от 05.12.2014
- договор №03/2022-ВМ от 29.03.2022г. (пошив мешочка для варки трав)
- договор поставки товара №10/2014-ВМ от 05.05.2014г.

2. ООО "ВЕДА Вет-Фарм"

- договор возмездного оказания услуг №04/2016-В от 11.01.2016г.
- договор возмездного оказания услуг №04/2022-В от 10.01.2022г.
- договор купли-продажи квартиры от 15.12.2023г.
- договор аренды нежилых помещений №05/2022-ВВФ от 15.07.2022г.
- договор аренды нежилых помещений №03/2023-ВВФ от 01.03.2023г.

3. ООО "Яджур-веда"

- договор аренды нежилых помещений №26/2020-ЯВ от 01.06.2020г.
- договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки и изобретение от 06.09.2023г.
- договор аренды оборудования №04/2016-ЯВ от 23.05.2016г.

ООО «ВЕДА»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год

- договор аренды нежилых помещений №02/2021/ЯВ от 30.04.2021г.
- договор аренды нежилых помещений №02/2022-ЯВ от 01.04.2022г.
- договор аренды нежилых помещений №01/2023-ЯВ от 01.03.2023г.
- договор на использование товарных знаков от 05.12.2014г.

4. ПСМК «Содружество

5. Директор Зинченко Владимир Борисович

Операции со связанными сторонами

В отчетном периоде Организацией производились следующие операции со связанными сторонами:

№ п/п	Связанные стороны	Вид отношений	Объем операций за 2023 г, тыс. руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2023г.
1.1	ООО "ВЕДА-МОДА"	Реализовано товаров (работ, услуг)	166	Задолженность в пользу ООО «ВЕДА» в размере 116 тыс. руб.
1.2	ООО «ВЕДА-МОДА»	Приобретение товаров и услуг	2 542	0
2.	ООО "ВЕДА Вет-Фарм"	Приобретение товаров и услуг	15 342	Задолженность в пользу ООО «ВЕДА Вет-Фарм» в размере 28 274 тыс. руб.
3.	ООО "Яджур-веда"	Приобретение товаров и услуг	2 070	Задолженность в пользу ООО «Яджур-веда» в размере 7 871 тыс. руб.
	Итого:	Реализовано товаров (работ, услуг)	166	
		Приобретение товаров, услуг	19 954	

Общая сумма вознаграждений руководящего персонала за 2023 г. составила 3196 тыс. руб.

В отчетном периоде не производились операции со следующими связанными сторонами: ПСМК «Содружество»

7. Условные обязательства и активы

Условные обязательства и активы у Общества на отчетную дату отсутствуют.

В 2023 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

8. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

9. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Уставом Общества крупными сделками, Обществом в 2023 году не совершались.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.

13. Отчет о движении денежных средств.

Развернутая информация о составе и структуре остатков денежных средств и денежных эквивалентов представлена в Отчете о движении денежных средств.

Технические (вспомогательные) денежные потоки, отражены в отчете о движении денежных средств свернуто, в частности:

- покупка и перепродажа в короткий период финансовых вложений;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений

В отчете о движении денежных средств суммы НДС отражены **свернуто** в составе прочих поступлений по строке 4129 в сумме 5 363 тыс. руб.

14. Расходы на электроэнергию.

Общество потребляет электроэнергию в следующих объемах:

Год	Израсходовано за год	
	кВт/час	тыс. руб.
2021	652 837	3 361
2022	659 749	3 469
2022	659 419	3 719

15. Забалансовые статьи, тыс. руб.

Наименование	2023 год	2022 год	2021 год
Арендованные основные средства	792	792	4 581
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	23 293	23 293	23 293
Стоимость основных средств, сданных в аренду	27	27	27
Материальные ценности в эксплуатации (себестоимость которых учтена в затратах)	18 494	18 494	18 494

16. Сопутствующая информация

Иные расходы (в тыс. рублях)

Наименование затрат	2023 год	2022 год	2021 год
Охрана окружающей среды (утилизация, сточные воды, услуги СЭС)	780	709	721

ООО «ВЕДА»**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год**

Наименование затрат	2023 год	2022 год	2021 год
Информационные и коммуникационные технологии (программное обеспечение, интернет, услуги связи, покупка и обслуживание оргтехники и т. п.)	9 451	8 902	8 712
Расходы на плату за загрязнение окружающей среды, экологический сбор	103	106	98
Расходы на плату за пользование природными ресурсами (водный налог)	0	0	1

Затраты на инновацию, повышение энергоэффективности производства Обществом не производились.

Общество производило в 2023 году модернизацию производства путем закупки нового оборудования, которое учтено в составе основных средств. В 2024 году модернизация производства продолжится.

Директор

Зинченко В.Б.

Главный бухгалтер

Иванникова Е.В.

«29» марта 2024 года

**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	
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 297	(2 656)	452	(487)	485	(208)	-	-	-	3 261	(2 379)
	5110	за 2022г.	3 204	(2 444)	92	-	-	(212)	-	-	-	3 297	(2 656)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	282	(282)	-	(282)	282	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	282	(282)	-	-	-	-	-	-	-	282	(282)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	176	(168)	165	(176)	175	(38)	-	-	-	165	(31)
	5112	за 2022г.	176	(149)	-	-	-	(19)	-	-	-	176	(168)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	2 839	(2 207)	287	(29)	29	(169)	-	-	-	3 096	(2 347)
	5113	за 2022г.	2 746	(2 014)	92	-	-	(193)	-	-	-	2 839	(2 207)

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	-	-	-

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	33	32	18
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	33	31	17
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	1	1

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	269	418	-	(452)	236
	5190	за 2022г.	151	211	-	(92)	269
в том числе:							
Товарный знак МУТОТЕМ	5181	за 2023г.	44	-	-	-	44
	5191	за 2022г.	27	17	-	-	44
Товарный знак МУ ТОТЕМ (слева изобразительный элемент в виде стилизованной буквы Т)	5182	за 2023г.	44	-	-	-	44
	5192	за 2022г.	27	17	-	-	44
Товарный знак МУ ТОТЕМ (слева изобразительный элемент, образованный пересекающимися отрезками)	5183	за 2023г.	44	-	-	-	44
	5193	за 2022г.	27	17	-	-	44
Промышленный образец "ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ" кошка (№2021506373)	5184	за 2023г.	32	-	-	(32)	-
	5194	за 2022г.	3	29	-	-	32
Промышленный образец "ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ" собака (№2021506407)	5185	за 2023г.	32	-	-	(32)	-
	5195	за 2022г.	3	29	-	-	32
Промышленный образец "ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ" голова кошки (№2021506408)	5186	за 2023г.	32	-	-	(32)	-
	5196	за 2022г.	3	29	-	-	32
Товарный знак "CHOCO DOG" (03, 05 и 31 класс МКТУ)	5187	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Veda Vi" (03, 05, 31 и услуг 35 и 44 класс МКТУ)	5188	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ВЕСЕЛЫЙ МУР-Р-МЕЛАД" (03, 05 и 31 класс МКТУ)	5189	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ВЕСЕЛЫЙ МУРМЕЛАД" (03, 05 и 31 класс МКТУ)		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЛОШАДИНАЯ СИЛА HORSE FORCE" (31 класс МКТУ)		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изобретение "ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО"		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ФИТОМИНЫ (МКТУ 05, 31)		за 2023г.	12	62	-	-	74
		за 2022г.	-	12	-	-	12
Товарный знак "ЛАПУШКА"		за 2023г.	29	-	-	-	29
		за 2022г.	29	-	-	-	29

Товарный знак VEDA (заявка №2021782211)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	31	-	(47)	-
Товарный знак "ОТОДЕПИН"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	31	-	(45)	-

Руководитель

(подпись)

Зинченко Владимир
Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	236 378	(94 560)	81 147	(30 412)	4 210	(15 602)	-	-	-	287 113	(105 952)
	5210	за 2022г.	199 131	(95 752)	44 379	(7 132)	6 878	(5 685)	-	-	-	236 378	(94 560)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	5 642	(3 226)	1 519	(1 184)	1 050	(598)	-	-	-	5 977	(2 774)
	5211	за 2022г.	5 109	(3 446)	1 001	(468)	463	(242)	-	-	-	5 642	(3 226)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	89 496	(55 737)	8 593	(707)	699	(4 070)	-	-	-	97 382	(59 108)
	5212	за 2022г.	84 002	(59 011)	8 271	(2 777)	2 744	530	-	-	-	89 496	(55 737)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	35 638	(15 114)	3 142	(2 033)	1 856	(5 389)	-	-	-	36 746	(18 647)
	5213	за 2022г.	31 389	(14 266)	7 704	(3 455)	3 242	(4 090)	-	-	-	35 638	(15 114)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	3 182	(1 685)	607	-	-	(192)	-	-	-	3 788	(1 876)
	5214	за 2022г.	2 737	(2 024)	787	(342)	340	(1)	-	-	-	3 182	(1 685)
Земельные участки	5205	за 2023г.	29 124	-	-	-	-	-	-	-	-	29 124	-
	5215	за 2022г.	29 124	-	-	-	-	-	-	-	-	29 124	-
Сооружения	5206	за 2023г.	22 051	(5 952)	10 506	(7 017)	161	(1 091)	-	-	-	25 540	(6 882)
	5216	за 2022г.	14 907	(5 374)	7 144	-	-	(578)	-	-	-	22 051	(5 952)
Здания	5207	за 2023г.	51 162	(12 767)	56 781	(19 472)	444	(4 273)	-	-	-	88 471	(16 595)
	5217	за 2022г.	31 690	(11 466)	19 472	-	-	(1 301)	-	-	-	51 162	(12 767)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	85	(80)	-	-	-	10	-	-	-	85	(70)
	5218	за 2022г.	109	(100)	-	(24)	24	(4)	-	-	-	85	(80)
Многолетние насаждения	5209	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2022г.	65	(65)	-	(65)	65	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	13 584	(2 771)	3 382	-	-	(447)	-	-	-	16 966	(3 218)
	5230	за 2022г.	13 584	(2 324)	-	-	-	(447)	-	-	-	13 584	(2 771)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	153	(136)	-	-	-	(9)	-	-	-	153	(145)
	5231	за 2022г.	153	(127)	-	-	-	(9)	-	-	-	153	(136)
Здания	5222	за 2023г.	13 431	(2 635)	3 382	-	-	(438)	-	-	-	16 813	(3 073)
	5232	за 2022г.	13 431	(2 197)	-	-	-	(438)	-	-	-	13 431	(2 635)

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.	10 583	81 547	-	(84 996)	7 134
	5250	за 2022г.	7 249	47 709	-	(44 375)	10 583
в том числе:							
Блок кондиционера внешний	5241	за 2023г.	78	274	-	(328)	24
	5251	за 2022г.	78	-	-	-	78
Блок кондиционера внутренний	5242	за 2023г.	31	117	-	(138)	10
	5252	за 2022г.	31	-	-	-	31
Расходный бак для поршневого дозатора	5243	за 2023г.	43	-	-	-	43
	5253	за 2022г.	43	-	-	-	43
Земельный участок S=1 га (прирезка)	5244	за 2023г.	12	-	-	-	12
	5254	за 2022г.	12	-	-	-	12
Земельный участок S=0,68 га (прирезка)	5245	за 2023г.	33	-	-	-	33
	5255	за 2022г.	33	-	-	-	33
Временная автодорога в районе с. Волковское	5246	за 2023г.	4 626	-	-	-	4 626
	5256	за 2022г.	4 626	-	-	-	4 626
Система контроля доступа	5247	за 2023г.	580	-	-	(580)	-
	5257	за 2022г.	573	7	-	-	580
Система видеонаблюдения	5248	за 2023г.	990	92	-	(1 081)	-
	5258	за 2022г.	661	328	-	-	990
Металлоконструкции для размещения оборудования	5249	за 2023г.	1 426	686	-	(2 113)	-
	5259	за 2022г.	-	1 426	-	-	1 426
IP телефон		за 2023г.	11	-	-	-	11
		за 2022г.	-	11	-	-	11
рН-Метр рН-150МИ (комплект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	23	-	-	(23)	-
Автоклав БК-75		за 2023г.	-	800	-	-	800
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Авто-магнитола SOUNDMAX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Автомат фасовочно-упаковочный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	499	-	(499)	-
Акустическая система SVEN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Аппарат Boot-Pack-Mini для надевания бахил		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	30	-	-	(30)	-
Баллон для азота		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Баня комбинированная лабораторная БКЛ		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	8	-	-	(8)	-
Бетоносмеситель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	11	-	-	(11)	-
Блендер Scarlett		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бочка из нержавеющей стали		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Вакуумный упаковщик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Варочная поверхность		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Варочный котел переворотный КПЭ-60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Веб-камера		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	-	(4)	-
Вентилятор напольный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Весы M-ER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Весы МТ 0,6 В1ЖА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Весы СKE-150-4560		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Весы лабораторные эл.		за 2023г.	-	32	-	(32)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы фасовочные настольные		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешний смотчик этикеток		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель "Ariston"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Водонагреватель проточный		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Водонагреватель электрический		за 2023г.	-	42	-	-	42
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор холодного тумана		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Гиря калибровочная КСПг 100г		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	7	-	-	(7)	-
Гиря калибровочная КСПг 500г		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Головка закручивающая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Дизельная электростанция автоматизированная		за 2023г.	-	392	-	-	392
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диспенсер фиксированный		за 2023г.	-	38	-	(38)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дозатор жидкостный, поршневой PPF-1000T		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Дозатор поршневой PPF-500T		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Дрель с ударом		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дрель-шуруповерт аккумуляторная		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Душевая кабина		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость Т2000 с лопастной мешалкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
Емкость цилиндрич с фланцем		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	11	-	-	(11)	-
Заточный станок		за 2023г.	-	26	-	(26)	-
		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
ИБП EATON 1000VA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
ИБП EATON 500VA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Измеритель-регистратор параметров микроклимата автономный ЛОГГЕР100-ТВ		за 2023г.	-	83	-	(47)	36
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Картонажная машина		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Климатический комплекс		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Коллектор манометрический		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Коммутатор		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022г.	22	27	-	(49)	-
Коммутатор 24port /сети		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	34	-	-	(34)	-
Компрессор винтовой		за 2023г.	-	486	-	(486)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвектор		за 2023г.	-	24	-	(24)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвектор 1000		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвектор ОК-1000		за 2023г.	2	-	-	(2)	-
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Кондиционер		за 2023г.	90	32	-	(122)	-
		за 2022г.	-	159	-	(69)	90
Кондуктометр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Кондуктометр карманный для обессоленной водыРWT с поверкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	29	-	-	(29)	-
Консольный гидравлический подъемник		за 2023г.	440	-	-	-	440

		за 2022г.	-	440	-	-	440
Контейнер для мусора уличный		за 2023г.	-	164	-	-	164
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КЭ-400 К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	315	-	(315)	-
Кофемашина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Кресло руководителя EChair-506 черный, сетка		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя		за 2023г.	-	99	-	(99)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя экокожа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Кресло, обивка - ткань (цвет черный)		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кушетка медицинская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	-	(7)	-
Лестница		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Лестница трансформер		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лупа-лампа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	-	-	(8)	-
Магистральный сепаратор циклонного типа		за 2023г.	-	29	-	(14)	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитная мешалка с подогревом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	37	-	-	(37)	-
Магнитола		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Маркиратор		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка лопастная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Микробюретка класс AS Bang		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	-	(28)	-
Микроволновая печь		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Мини-компьютер		за 2023г.	62	87	-	(73)	76
		за 2022г.	-	62	-	-	62
Мобильный телефон		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Морозильник		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь		за 2023г.	-	22	-	(22)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Мойка нерж.		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Монитор ЖК AOC Value Line 23.6"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6	-	-	(6)	-
Монитор ЖК Benq 23,8"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	139	32	-	(171)	-
Монитор ЖК Benq 24"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	23	-	-	(23)	-
Монитор ЖК LG 29"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	31	-	-	(31)	-
МФУ Kyocera Копи-принтер	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	45	-	-	(45)	-
МФУ HP Laser jet	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	15	-	-	(15)	-
МФУ KYOCERA Ecosys M2540DN A4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	36	-	-	(36)	-
МФУ Kyocera Копи-принтер	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
МФУ лазерный	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор ареометров	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5	-	-	(5)	-
Насос	за 2023г.	27	-	-	-	27
	за 2022г.	-	36	-	(9)	27
Насос Бурун	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Насос для повышения давления	за 2023г.	3	-	-	-	3
	за 2022г.	3	-	-	-	3
Насос НГД	за 2023г.	152	160	-	(311)	-
	за 2022г.	-	399	-	(247)	152
Насос погружной Джилекс 255/11ФН	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ручной для бочек	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Насос циркуляционный	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос-гомогенизатор РПГ	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER 15,6"	за 2023г.	-	50	-	-	50
	за 2022г.	62	-	-	(62)	-
Ноутбук ASUS	за 2023г.	-	50	-	-	50
	за 2022г.	80	38	-	(118)	-
Ноутбук ASUS 15.6" Intel Core	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук HP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
облучатель ОБН-150	за 2023г.	9	21	-	(22)	7
	за 2022г.	-	34	-	(26)	9
Облучатель ОРУБ КРОНТ	за 2023г.	-	76	-	(76)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Обувница		за 2023г.	3	-	-	-	3
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Осушитель воздуха		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Отборник для жидкости 100 мл		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	-	-	(14)	-
Паяльная станция		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перемотчик этикеток		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перфоратор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Пистолетная рукоять		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Планшет LENOVO 3Гб,32GB		за 2023г.	-	79	-	(16)	63
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Плита электрическая двухконфорочная Помощница ЭЛП-802 (245860)		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плитка электрическая индукционная		за 2023г.	3	17	-	(10)	10
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Поддон для сит		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	-	(3)	-
Полка навесная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Преобразователь частоты 2,2 кВт		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Преобразователь частоты 4,2 кВт		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения пределов кипения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	-	(4)	-
Прибор комбинир.цифровой СТА4000А		за 2023г.	6	-	-	(6)	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Принтер HP LJ Pro M104a		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6	-	-	(6)	-
Принтер KYOCERA		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA Ecosys P2235DN		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник		за 2023г.	-	18	-	-	18
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник 32*535 100 мл		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17	-	-	(17)	-
Пробоотборник в сборе 1000 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	-	-	(32)	-
Пробоотборник д/сыпуч продуктов		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	15	-	-	(15)	-
Пробоотборник с соединенными секторами	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	11	-	-	(11)	-
Пылесос	за 2023г.	16	22	-	-	38
	за 2022г.	-	34	-	(19)	16
Радиатор масл. Электрич.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Радиотелефон Panasonic	за 2023г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиотелефон Panasonic TG 2511RUM	за 2023г.	-	17	-	(10)	7
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиотелефон Panasonic KX-TG 2512RUN	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	-	(4)	-
Разливочно-укупорочный комплекс	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	992	-	(992)	-
Расходомер электронный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Ресивер вертикальный	за 2023г.	-	37	-	(37)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РН-метр pH-150 Ми	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Роутер MIKROTİK	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	-	(8)	-
Сетевое хранилище ASUSTOR	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сито 0,18мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	-	(9)	-
Сито 0,20 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	-	(8)	-
Сито 0,25 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	-	(8)	-
Сито 0,315мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	17	-	-	(17)	-
Сито 0,5мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	-	(9)	-
Сито 1,0мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	-	(9)	-
Сито 2,0мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	-	(9)	-
Сито 5,0мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7	-	-	(7)	-
Сито 7,0мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	-	(9)	-
Смартфон XIAOMI POCO	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон XIAOMI Redmi	за 2023г.	-	62	-	(12)	50
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон XIAOMI POCO M3 128Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	33	-	-	(33)	-
Смартфон XIAOMI Redmi 9A 32Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	52	-	-	(52)	-
Сплит-система	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Сплит-система внутренний блок	за 2023г.	-	49	-	(30)	20
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система наружный блок	за 2023г.	-	117	-	(70)	47
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения СН-180	за 2023г.	-	12	-	(12)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения СН-180/1	за 2023г.	-	12	-	(12)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Стеллаж с дверками	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8	-	-	(8)	-
Стол передвижной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	21	-	-	(21)	-
Стеллаж (стойка/полка)	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 1800	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 1800+2400	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2100	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 900	за 2023г.	-	12	-	(12)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол письменный	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Стол письменный компактный	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол с изгибом правый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Стол-мойка 1400*800*900	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	39	-	-	(39)	-
Стол-мойка, столешница и чаша -н/ж сталь	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	29	-	-	(29)	-
Стремянка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Стремянка алюмин.	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Стул каркас черный	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул лабораторный поворотный	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	за 2022г.	50	22	-	(72)	-
Стул медицинский лабораторный	за 2023г.	-	68	-	(68)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчик воды	за 2023г.	5	-	-	-	5
	за 2022г.	-	13	-	(8)	5
Счетчик жидкостей электронный К24	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Счетчик импульсов СИ8-Щ2.Р	за 2023г.	11	-	-	(5)	5
	за 2022г.	16	-	-	(5)	11
Счетчик холодной и горячей воды	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Тележка гидравлическая АС-25-115	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	39	-	(39)	-
Тележка гидравлическая коротковильная АС-25-80	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Тележка платформенная	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Тележка платформенная КП-150 (500x800)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Тележка платформенная КП-300 (600x900)	за 2023г.	-	16	-	(16)	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Тележка ТБП-ММ мод.1502	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон Panasonic	за 2023г.	-	8	-	(8)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Термогигрометр ИВТМ-7М2	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Термостат	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Термостат суховоздушный ТВ-80-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	32	-	-	(32)	-
Тиски станочные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Тостер	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тубонаполнительная машина Omega-40PL	за 2023г.	1 925	-	-	(1 925)	-
	за 2022г.	-	1 925	-	-	1 925
Тумба опорная с дверками	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Тумба с мойкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
Увлажнитель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Угловая шлифмашина	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Ультразвуковая ванна	за 2023г.	-	12	-	(12)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина МТУ "Компакт"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Установка розлива на базе дозатора ЮНАП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
УФ стерилизатор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Холодильная витрина	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов закрытый узкий	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды	за 2023г.	-	17	-	(17)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный среднетемпературный	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлифмашинка	за 2023г.	-	7	-	-	7
	за 2022г.	-	-	-	-	-
3(трех)-комнатная квартира (Заводской проезд,18)	за 2023г.	-	3 382	-	(3 382)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY TUGELLA VIN L6T7852D3PD016847	за 2023г.	-	3 142	-	(3 142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval F7X VIN XZGFF06A4NA618613	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 442	-	(2 442)	-
Автомобиль PEUGEOT BOXER VIN VF3YATMFB12U00648	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 792	-	(3 792)	-
Автомобиль УАЗ UAZ Patriot VIN ХТТ316300N1014358	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 471	-	(1 471)	-
Вакуумный смеситель-гомогенизатор EMULSIFER CSK-200L	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 038	-	(4 038)	-
Котел электрический Гейзер-Турбо	за 2023г.	-	29	-	(29)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел электрический Гейзер-Турбо-12	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крытая стоянка автотранспорта (теплоизоляция трех гаражных боксов №№10-12)	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос пластинчатый НП-2,2 Р	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Откатные ворота	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
ППА ВВФ Административно-офисное здание	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 998	-	(6 998)	-
ППА ЯВ Административное здание	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 796	-	(7 796)	-
ППА ЯВ Административно-офисное здание	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 678	-	(4 678)	-
ППА ЯВ Крытая стоянка автотранспорта	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	7 017	-	(7 017)	-
ППА ВВФ Административно-офисное здание 2023	за 2023г.	-	42 419	-	(42 419)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА ЯВ Административно-офисное здание 2023	за 2023г.	-	5 386	-	(5 386)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА ЯВ Административное здание 2023	за 2023г.	-	8 977	-	(8 977)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА ЯВ Крытая стоянка автотранспорта 2023	за 2023г.	-	8 079	-	(8 079)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro id 1488	за 2023г.	-	899	-	(899)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Dahatsu DHV-07	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Dahatsu DHV-07	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Dahatsu DHV-07	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Dahatsu DHV-07	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-TWN22HN	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-TWN22HN	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-TWN22HN	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-TWN22HN	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	3 811	-
в том числе:			
Металлоконструкции для размещения оборудования	5261	2 113	-
Система видеонаблюдения	5262	1 081	-
Компрессор винтовой АСО ВК 18-10-500	5263	37	-
Система контроля доступа	5264	580	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Стойка для сервера	5271	218	-

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	4 850	4 850	4 850
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	79 744	47 019	11 580
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	792	792	4 581
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 382	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	29 124	29 124	29 124
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 2023г.	5 754	-	18 000	(2 413)	-	-	-	21 341	-
	5311	за 2022г.	1 236	-	5 900	(1 382)	-	-	-	5 754	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	189 000	-	1 755 700	1 730 000	-	-	-	214 700	-
	5315	за 2022г.	127 056	-	189 000	(127 056)	-	-	-	189 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	117 622	-	189 000	(117 622)	-	-	-	189 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	194 754	-	1 773 700	1 727 587	-	-	-	236 041	-
	5310	за 2022г.	128 292	-	194 900	(128 438)	-	-	-	194 754	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	88 436	-	88 436	826 917	(824 502)	-	-	X		90 851	-	90 851
	5420	за 2022г.	72 936	-	72 936	771 728	(756 227)	-	-	X		88 436	-	88 436
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	65 073	-	65 073	165 623	(165 658)	-	-	165 370		65 037	-	65 037
	5421	за 2022г.	56 073	-	56 073	168 548	(159 548)	-	-	146 219		65 073	-	65 073
Готовая продукция	5402	за 2023г.	17 325	-	17 325	221 172	(221 840)	-	-	387 326		16 657	-	16 657
	5422	за 2022г.	11 986	-	11 986	201 888	(196 548)	-	-	368 190		17 325	-	17 325
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	423	-	423	6 041	(6 240)	-	-	7 162		224	-	224
	5423	за 2022г.	324	-	324	5 342	(5 243)	-	-	6 518		423	-	423
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	4 581	-	4 581	35 008	(31 447)	-	-	-		8 142	-	8 142
	5424	за 2022г.	3 899	-	3 899	25 921	(25 238)	-	-	-		4 581	-	4 581
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 034	-	1 034	226 343	(226 586)	-	-	-		791	-	791
	5425	за 2022г.	654	-	654	216 221	(215 841)	-	-	-		1 034	-	1 034
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	94 335	(11 584)	43 807	67	(20 842)	(28)	-	-	50	-	117 340	(11 534)
	5530	за 2022г.	80 181	(2)	127 556	-	(113 370)	(32)	-	-	229	-	94 335	(11 584)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	74 833	-	32 837	-	(16 302)	-	-	-	-	-	91 368	-
	5531	за 2022г.	69 037	(2)	74 833	-	(69 037)	-	-	-	-	-	74 833	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	306	-	6 269	-	(301)	-	-	-	-	-	6 274	-
	5532	за 2022г.	1 464	-	301	-	(1 458)	(1)	-	-	-	-	306	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 896	-	4 702	67	(42 339)	(28)	(50)	-	50	-	8 397	(234)
	5533	за 2022г.	7 680	-	43 121	-	(42 874)	(31)	-	-	229	-	7 896	(284)
Займы беспроцентные	5514	за 2023г.	11 300	-	-	-	-	-	-	-	X	X	11 300	(11 300)
	5534	за 2022г.	2 000	-	9 300	-	-	-	-	-	X	X	11 300	(11 300)
Итого	5500	за 2023г.	94 335	(11 584)	43 807	67	(20 842)	(28)	-	X	50	-	117 340	(11 534)
	5520	за 2022г.	80 181	(2)	127 556	-	(113 370)	(32)	-	X	229	-	94 335	(11 584)

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	-	-	-	-	-	-
Займы беспроцентные	5544	11 300	-	11 300	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по ППА	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 967	28 647	-	(15 857)	(44)	-	50	-	81 714
	5580	за 2022г.	61 822	63 747	31	(57 321)	-	-	229	-	68 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 554	17 195	-	(9 823)	-	-	-	-	17 926
	5581	за 2022г.	8 431	16 785	-	(14 661)	-	-	-	-	10 554
авансы полученные	5562	за 2023г.	499	790	-	(417)	(35)	-	-	-	838
	5582	за 2022г.	379	449	-	329	-	-	-	-	499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 780	3 900	-	4 379	-	-	-	7 446	18 302
	5583	за 2022г.	18 368	18 749	31	(18 388)	-	-	-	-	18 780
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	39 134	6 762	-	(1 238)	(9)	-	50	-	44 648
	5586	за 2022г.	34 624	27 765	-	(23 943)	-	-	229	-	39 134
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	68 967	28 647	-	(15 857)	(44)	X	50	-	81 714
	5570	за 2022г.	61 822	63 747	31	(57 321)	-	X	229	-	68 279

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	159 175	147 074
Расходы на оплату труда	5620	179 329	163 890
Отчисления на социальные нужды	5630	33 605	30 356
Амортизация	5640	21 509	15 472
Прочие затраты	5650	144 435	131 134
Итого по элементам	5660	538 053	487 926
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 824	4 953
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 450)	(6 500)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	541 427	486 379

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 333	18 093	(15 462)	-	12 964
в том числе:						
отпуска+страховые взносы	5701	10 333	18 093	(15 462)	-	12 964

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		789	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		789	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Зинченко Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.