Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Ангиофарм" ИНН 5408016542 КПП 541001001, Адрес: 630559, Новосибирская обл, рп Кольцово, пр-кт Академика Сандахчиева, зд. 13, офис 7

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2023 год

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.
Списочная численность работающих на конец отчетного периода составила 76 человек.
Основной вид деятельности Общества : Производство парфюмерных и косметических средств
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: директор Пуртов Алексей Анатольевич
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 884	-	-	-	-	-	-	-	-	3 884	-
	5110	за 2022г.	3 496	-	387	-	-	-	-	-	-	3 884	-
в том числе: Исключительное право, товарный знак	5101	за 2023г.	3 884	-	-	-	-	-	-	-	-	3 884	-
	5111	за 2022г.	3 496	-	387	-	-	-	-	-	-	3 884	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	67 463	(12 351)	244 447	-	-	(12 995)	-	-	-	311 910	(25 347)
	5210	за 2022г.	45 727	(4 044)	21 736	-	-	(8 307)	-	-	-	67 463	(12 351)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	31 509	(6 967)	28 088	-	-	(8 180)	-	-	-	59 597	(15 147)
	5211	за 2022г.	18 017	(2 282)	13 492	-	-	(4 685)	-	-	-	31 509	(6 967)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	17 129	(1 201)	209	-	-	(672)	-	-	-	17 338	(1 873)
	5212	за 2022г.	17 129	(468)	-	-	-	(732)	-	-	-	17 129	(1 201)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	18 825	(4 184)	4 150	-	-	(3 642)	-	-	-	22 975	(7 826)
	5213	за 2022г.	10 581	(1 294)	8 244	-	-	(2 890)	-	-	-	18 825	(4 184)
Здания	5204	за 2023г.	-	-	212 000	-	-	(501)	-	-	-	212 000	(501)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года	Изменения за период			На конец периода
					выбыло (погашено)	начисление	Текущей	

Наименование показателя	Код	Период	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначаль-ной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	46 129	-	-	-	-	46 129	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доля в уставном капитале, номинальная	5302	за 2023г.	-	-	46 129	-	-	-	-	46 129	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	6 010	-	-	-	-	6 010	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2023г.	-	-	6 010	-	-	-	-	6 010	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	52 139	-	-	-	-	52 139	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	147 251	-	147 251	242 168	-	242 168
	5420	за 2022г.	80 485	-	80 485	147 251	-	147 251
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	94 396	-	94 396	178 281	-	178 281
	5421	за 2022г.	41 764	-	41 764	94 396	-	94 396
Готовая продукция	5402	за 2023г.	47 367	-	47 367	38 740	-	38 740
	5422	за 2022г.	27 512	-	27 512	47 367	-	47 367
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	5 488	-	5 488	25 145	-	25 145
	5423	за 2022г.	11 209	-	11 209	5 488	-	5 488
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	2	-	2
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	238 771	-	671 506	-
	5530	за 2022г.	35 274	-	238 771	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 770	-	98 733	-
	5531	за 2022г.	6 590	-	31 770	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8296	-	111306	-
	5532	за 2022г.	23532	-	8296	-
Прочая	5513	за 2023г.	118 705	-	461467	-
	5533	за 2022г.	5 152	-	118 705	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	238 771	-	671 506	-

	5520	за 2022г.	35 274	-	238 771	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	58932	231169
	5571	за 2022г.	3000	58932
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	55932	228169
	5572	за 2022г.	-	55932
займы	5553	за 2023г.	3000	3000
	5573	за 2022г.	3000	3000
прочая	5554	за 2023г.	-	-
	5574	за 2022г.	-	-
	5555	за 2023г.	-	-
	5575	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	76 413	55 706
	5580	за 2022г.	74 816	76 413
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 584	19 654
	5581	за 2022г.	2 215	2 584
авансы полученные	5562	за 2023г.	4581	24817
	5582	за 2022г.	1408	4581
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	491	380
	5583	за 2022г.	304	491
кредиты	5564	за 2023г.	-	-
	5584	за 2022г.	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	10
	5585	за 2022г.	13229	-
прочая	5566	за 2023г.	31 769	4 431
	5586	за 2022г.	1 922	31 769
	5567	за 2023г.	-	-
	5587	за 2022г.	-	-
Итого	5550	за 2023г.	38 934	48 901
	5570	за 2022г.	5 545	38 934