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

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 2023 г.	59 867	(27 256)	-	-	-	(12 989)	-	-	-	59 867	(40 244)
	5110	за 2022 г.	45 975	(14 682)	13 892	-	-	(12 573)	-	-	-	59 867	(27 256)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	393	(153)	-	-	-	(19)	-	-	-	393	(172)
	5111	за 2022 г.	393	(133)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(153)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	11 602	(4 730)	-	-	-	(4 903)	-	-	-	11 602	(9 634)
	5112	за 2022 г.	2 154	(893)	9 448	-	-	(3 837)	-	-	-	11 602	(4 730)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023 г.	1 756	(1 756)	-	-	-	-	-	-	-	1 756	(1 756)
	5113	за 2022 г.	1 756	(1 756)	-	-	-	-	-	-	-	1 756	(1 756)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2023 г.	41 672	(20 283)	-	-	-	(7 659)	-	-	-	41 672	(27 942)
	5114	за 2022 г.	41 672	(11 900)	-	-	-	(8 382)	-	-	-	41 672	(20 283)

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	11	10	9
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	7	7	6
Прочие нематериальные активы	5133	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	54	-	-	54
	5190	за 2022 г.	4 445	9 448	-	(13 892)	-
в том числе: Товарный Знак № 989626_Velle Coffee	5181	за 2023 г.	-	19	-	-	19
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № _____Velle	5182	за 2023 г.	-	35	-	-	35
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Великолепный вукус"	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022 г.	-	9 448	-	(9 448)	-
Товарный знак № 857157_Велле Ре-Брендинг	5184	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022 г.	4 445	-	-	(4 445)	-

Руководитель _____ **Чан Мишель**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	644 778	(191 368)	15 186	(2 743)	1 120	(75 696)	-	-	-	666 784	(260 503)
	5210	за 2022 г.	487 961	(127 845)	161 579	(4 762)	4 168	(67 692)	-	-	-	644 778	(191 368)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	446 148	(156 564)	550	(2 743)	1 120	(44 125)	-	-	-	443 955	(194 256)
	5211	за 2022 г.	447 948	(109 723)	-	(1 800)	1 685	(48 526)	-	-	-	446 148	(156 564)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	1 084	(658)	-	-	-	(191)	-	-	-	1 084	(849)
	5212	за 2022 г.	2 561	(1 708)	102	(1 579)	1 221	(171)	-	-	-	1 084	(658)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023 г.	789	(466)	-	-	-	(75)	-	-	-	789	(457)
	5213	за 2022 г.	1 760	(1 275)	-	(970)	887	(78)	-	-	-	789	(466)
Другие виды основных средств	5204	за 2023 г.	81 005	(17 757)	14 636	-	-	(12 740)	-	-	-	95 640	(30 455)
	5214	за 2022 г.	34 886	(14 960)	46 446	(327)	291	(3 088)	-	-	-	81 005	(17 757)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2023 г.	115 031	(15 817)	-	-	-	(18 552)	-	-	-	124 595	(34 369)
	5215	за 2022 г.	-	-	115 031	-	-	(15 817)	-	-	-	115 031	(15 817)
Транспортные средства	5206	за 2023 г.	720	(106)	-	-	-	(11)	-	-	-	720	(117)
	5216	за 2022 г.	805	(179)	-	(85)	85	(11)	-	-	-	720	(106)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	150	16 044	-	(15 186)	1 009
	5250	за 2022 г.	-	161 729	-	(161 579)	150
в том числе: Провод AWG 20x1C	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стяжка L-100мм (уп.100)	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Распределитель	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стойка	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диск ФЛП2Р-74	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Штекер	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Проект "Велле Бар"	5247	за 2023 г.	150	859	-	-	1 009
	5257	за 2022 г.	-	150	-	-	150
Стеллаж комплектующие	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка "Парголово" (неотделимые улучшения)	5249	за 2023 г.	-	13 822	-	(13 822)	-
	5259	за 2022 г.	-	41 800	-	(41 800)	-
Кухонный комбайн Thermomix TM6		за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор плунжирный ПГ-100/25		за 2023 г.	-	417	-	(417)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели		за 2023 г.	-	813	-	(813)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	4 646	-	(4 646)	-
АРЕНДА_Парголово_Нежилое помещение КАд №78:36:13227:21:20:1		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	110 419	-	(110 419)	-
АРЕНДА_Парголово_Парковка		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	816	-	(816)	-
АРЕНДА_Парголово_КПП		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 651	-	(2 651)	-
АРЕНДА_Парголово_Отопление		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 145	-	(1 145)	-
Ноутбук Lenovo Think Pad T15p G1 Ti5 8Gb/256Gb 15.6", черный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	102	-	(102)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 822	46 446
в том числе: Производственная площадка "Парголово" (неотделимые улучшения)	5261	13 822	41 800
Вентиляционная система	5262	-	4 646
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 190	3 662	24 678
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чан Мишель**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	104 232	-	-	-	-	104 232	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставление долгострочного займа	5302	за 2023 г.	-	-	104 232	-	-	-	-	104 232	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	38 187	(33 317)	-	-	-	4 870	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставление краткосрочного займа	5306	за 2023 г.	-	-	38 187	(33 317)	-	-	-	4 870	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	142 419	(33 317)	-	-	-	109 102	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Чан Мишель**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	118 699	-	118 699	1 685 714	(1 698 679)	-	(6 304)	X	105 733	(6 304)	99 429
	5420	за 2022 г.	89 783	-	89 783	1 632 838	(1 603 922)	-	-	X	118 699	-	118 699
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	79 172	-	79 172	422 811	(433 197)	-	(3 057)	147 477	68 787	(3 057)	65 730
	5421	за 2022 г.	63 815	-	63 815	395 839	(380 482)	-	-	192 966	79 172	-	79 172
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	39 475	-	39 475	474 627	(477 189)	-	(3 247)	997 643	36 913	(3 247)	33 666
	5422	за 2022 г.	25 469	-	25 469	435 740	(421 734)	-	-	924 346	39 475	-	39 475
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	1 645	(1 645)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	1 656	(1 656)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	52	-	52	-	(18)	-	-	-	34	-	34
	5424	за 2022 г.	96	-	96	138	(182)	-	-	-	52	-	52
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	628 601	(628 601)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	403	-	403	573 344	(573 747)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	158 029	(158 029)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	226 121	(226 121)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Чан Мишель**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	5 772	-	-	-	-	-	-	-	5 772	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	1 080	-	-	-	-	-	-	-	1 080	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	4 692	-	-	-	-	-	-	-	4 692	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	192 757	(2 150)	116 498	-	(74 959)	(230)	(322)	-	2	862	236 408	(4 508)
	5530	за 2022 г.	122 389	(8 375)	99 268	10	(38 856)	-	(8 146)	-	-	10 842	192 757	(2 150)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	83 396	(579)	37 992	-	(48 638)	-	(84)	-	-	-	76 280	(495)
	5531	за 2022 г.	45 546	(8 159)	52 838	-	(17 989)	-	(8 075)	-	-	-	83 396	(579)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	32 348	(27)	75 683	-	(23 812)	(3)	-	-	-	-	84 216	(2 968)
	5532	за 2022 г.	22 360	(216)	30 282	-	(20 294)	-	(71)	-	-	-	32 348	(27)
Прочая	5513	за 2023 г.	77 013	(1 544)	2 824	-	(2 510)	(226)	(238)	-	2	862	78 911	(1 045)
	5533	за 2022 г.	54 483	-	13 148	10	(574)	-	-	-	-	9 946	77 013	(1 544)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	192 757	(2 150)	122 270	-	(74 959)	(230)	(322)	X	2	862	242 180	(4 508)
	5520	за 2022 г.	122 389	(8 375)	99 268	10	(38 856)	-	(8 146)	X	-	10 842	192 757	(2 150)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	293 677	233 542
Расходы на оплату труда	5620	104 276	132 247
Отчисления на социальные нужды	5630	18 234	21 835
Амортизация	5640	88 684	80 265
Прочие затраты	5650	238 205	318 436
Итого по элементам	5660	743 076	786 325
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 559)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 580	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	745 656	772 766

Руководитель _____ **Чан Мишель**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	70 944	10 417	(11 119)	-	70 241
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв на обеспечительный платеж_Альянс СПБ	5702	63 989	-	-	-	63 989
Резерв на оплату отпусков	5703	6 955	10 417	(11 119)	-	6 253

Руководитель _____ **Чан Мишель**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	88 273	-	-
в том числе: Залог под обеспечение обязательств по ДКЛ - ден. средствами	5811	2 580	-	-
Залог под обеспечение обязательств по ДКЛ - залог оборудования	5812	85 693	-	-

Руководитель _____ **Чан Мишель**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Чан Мишель**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.