

ПОЯСНЕНИЕ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022год

08 апреля 2024 г.

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Алвилс»

Юридический и фактический адрес: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 5/1 строение 1, офис №650

Среднегодовая численность работающих за 2023 год- 18 человека

Лицензия ФС-99-02-006301 от 21.12.2017г. на оптовую торговлю фармацевтической продукцией

Имеется обособленное подразделение, находящееся по адресу:
пос. Совхоза имени Ленина, Ленинского р-на Московской области

Общество с ограниченной ответственностью «Алвилс» создано и действует на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 г. №17-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителями общества с ограниченной ответственностью «Алвилс» с 12.04.2018 года являются – Илюхин Евгений Михайлович доля в уставном капитале-25% номинальной стоимостью 291150,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек.)

- Алехин Дмитрий Владимирович доля в уставном капитале-25% номинальной стоимостью 291150,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек)

- Алейников Виталий Анатольевич -доля в уставном капитале-50% номинальной стоимостью 582300,00 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек.)

Основными видом деятельности по учредительным документам ООО «Алвилс» является: Производство лекарственных средств и оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С-Бухгалтерия 8.3», применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренных данной программой.

Отчетность предоставляется в электронном виде с помощью системы «Контур-Экстерн»

Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Учет основных средств.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 5 ФСБУ 6/2020). Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ФСБУ 6/2020). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ФСБУ 6/2020). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- объектам основных средств, первоначальная (восстановительная) которых была полностью погашена путем начисления амортизационных отчислений, и которые далее продолжают находиться в учете в качестве объектов основных средств;
- по объектам стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет товаров.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (п. 13 ПБУ 5/01).

Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров. Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ по всем товарам: По средней (п. 16 ПБУ 5/01).

Расчеты по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. .

На основании пункта 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ налог на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ распределяется между головным организацией и обособленными подразделениями. Удельный вес налога на прибыль организаций, приходящийся на головную организацию и обособленное подразделение организации, рассчитывается, исходя из среднеарифметической величины удельного веса доли расходов на оплату труда сотрудников обособленного подразделения в общих расходах на оплату труда организации и доли остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по организации.

Оценочные обязательства.

Были созданы резервы по предстоящим отпускам сотрудников

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

Расшифровка стр. 2350

Строка 2350 "Прочие расходы", графа "За Январь 2023 - Декабрь 2023г."	
Расходы на услуги банков	999
Прочие операционные доходы (расходы)	15868
Прибыль (убыток) прошлых лет	55
Курсовые разницы	1047
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3469
Прочие внереализационные доходы (расходы)	582650
Прочие косвенные расходы	848
Итого по строке:	604936

Расшифровка стр. 2340

Строка 2340 Прочие доходы, графа За Январь 2023 - Декабрь 2023г.	
Прочие операционные доходы (расходы)	16025
Прибыль (убыток) прошлых лет	16
Курсовые разницы	2935
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	551
Прочие внереализационные доходы (расходы)	353503
Переоценка внеоборотных активов	2536
Итого по строке:	375566

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции

Первичные учетные документы.

Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 3 к приказу об учетной политике. Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям согласно п.3 ПБУ 19/02 относятся:

-Предоставленные другим организациям займы;

-Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения учитываются на счете 58. Согласно п.8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, выбытие признается в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету (пункт 25 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности с подразделением на краткосрочные и долгосрочные (п. 41 ПБУ 19/02). Финансовые вложения являются краткосрочными, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Связанные стороны

Сделок со связанными сторонами обществом не осуществлялось за исключением выплаты заработной платы Генеральному директору.

Выплаты управляющему персоналу составили 51874 тыс. руб. Уплачено взносов с выплат управляющему персоналу 15562 тыс. руб.

От ООО «Виал» были получены дивиденды в размере 39090 тыс. руб.

Связанные стороны учредители и генеральный директор

Список связанных сторон ООО «АЛВИЛС»:

№ п/п	ФИО, наименование	Основания
1.	Алейников Виталий Анатольевич	Генеральный директор ООО «АЛВИЛС» и владелец 50 % в Уставном капитале
2.	Алехин Дмитрий Владимирович	Владелец 25% в уставном капитале ООО «АЛВИЛС»
3.	Илюхин Евгений Михайлович	Владелец 25% в уставном капитале ООО «АЛВИЛС»
4.	ООО «Нобель», ИНН 6345024606	ООО «АЛВИЛС» владеет 33% в уставном капитале ООО «Нобель»
5.	ООО «ВИАЛ», ИНН 7722600360	ООО «АЛВИЛС» владеет 65% в уставном капитале ООО «ВИАЛ»

События после отчетной даты

Событие после отчетной даты - предоставление корректировочной бухгалтерской отчетности в связи с исправлением выявленных неточностей.

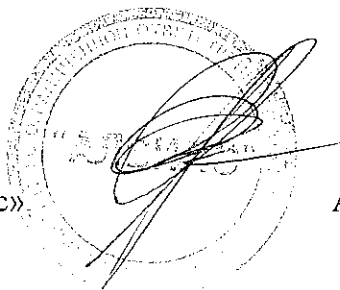
Созданы резервы под обесценение акций компании VPI LIMITED на сумму 374000 тыс. руб.

Непрерывность деятельности.

Введенные экономические санкции со стороны Западных стран внесли существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности будут преодолены. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течение как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности.

08 апреля 2024г.

Генеральный директор ООО «Алвилс»



Алейников В.А.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	38 689	(18 450)	391	-	-	(4 262)	-	-	39 080	(22 712)
	5110	за 2022г.	31 258	(16 456)	12 558	(5 127)	1 059	(3 053)	-	-	38 689	(18 450)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	9 166	(6 117)	332	-	-	(1 210)	-	-	9 498	(7 327)
	5111	за 2022г.	6 165	(5 048)	3 001	-	-	(1 069)	-	-	9 166	(6 117)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	10 639	(1 231)	-	-	-	(1 282)	-	-	10 639	(2 513)
	5112	за 2022г.	6 209	(2 073)	9 557	(5 127)	1 059	(217)	-	-	10 639	(1 231)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	18 884	(11 102)	59	-	-	(1 770)	-	-	18 943	(12 872)
	5113	за 2022г.	18 884	(9 335)	-	-	-	(1 767)	-	-	18 884	(11 102)

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	-	-	-

1.5. 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 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.	350	359	-	(402)	308
	5190	за 2022г.	12 824	3 041	7 084	(8 431)	350
в том числе:							
	5181	за 2023г.	20	-	-	-	20
	5191	за 2022г.	20	-	-	-	20
Товарный знак Лауфин	5182	за 2023г.	67	-	-	-	67
	5192	за 2022г.	67	-	-	-	67
Натрия Тиосульфат РУ	5183	за 2023г.	113	-	-	-	113
	5193	за 2022г.	113	-	-	-	113
Эмпотик св-во на товарный знак N 716001	5184	за 2023г.	47	-	-	-	47
	5194	за 2022г.	47	-	-	-	47
энтеродез 1 Товарный знак	5185	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5195	за 2022г.	15	-	-	-	15
энтеродез 2 Товарный знак	5186	за 2023г.	39	-	-	-	39
	5196	за 2022г.	15	24	-	-	39
Товарный знак Церебропепт	5187	за 2023г.	15	11	-	(26)	-
	5197	за 2022г.	15	-	-	-	15
Цереброцитам товарный знак N 937141 (заявка №202277078)7	5188	за 2023г.	15	18	-	(33)	-
	5198	за 2022г.	15	-	-	-	15
Церебрестан товарный знак : №2022770757	5189	за 2023г.	15	(2)	-	(11)	3
	5199	за 2022г.	15	-	-	-	15
Цефепим-Виал		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Амоксициллин+Клавулановая кислота-Виал (порошок 500+100мг и 1000+200мг)		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Цефотаксим-Виал ЛП-008081		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Меропенем-Виал		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Сайт "Стим Кидс"		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	332	-	(332)	-
Даларгин лиофилизат д/приг.р-ра внутрив и		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						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.	57 657	(39 238)	10 348	(9 923)	7 027	(10 134)	-	-	-	58 082	(42 345)
	5210	за 2022г.	54 772	(32 455)	5 401	(2 516)	2 445	(9 228)	-	-	-	57 657	(39 238)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	18 142	(17 143)	7 946	(1 264)	1 263	(1 179)	-	-	-	24 824	(17 059)
	5211	за 2022г.	18 118	(17 156)	945	(921)	873	(860)	-	-	-	18 142	(17 143)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	23 029	(6 577)	2 402	(8 659)	2 089	(8 229)	-	-	-	16 772	(12 717)
	5212	за 2022г.	18 573	-	4 456	-	-	(6 577)	-	-	-	23 029	(6 577)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	15 213	(14 245)	-	-	3 675	(726)	-	-	-	15 213	(11 296)
	5213	за 2022г.	15 914	(13 201)	-	(701)	690	(1 734)	-	-	-	15 213	(14 245)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 273	(1 273)	-	-	-	-	-	-	-	1 273	(1 273)
	5214	за 2022г.	2 167	(2 098)	-	(894)	882	(57)	-	-	-	1 273	(1 273)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	783	-	4 203	-	-	(3 829)	-	-	-	4 986	(3 829)
	5230	за 2022г.	-	-	783	-	-	-	-	-	-	783	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	-	-	3 675	-	-	(3 675)	-	-	-	3 675	(3 675)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	783	-	528	-	-	(154)	-	-	-	1 311	(154)
	5232	за 2022г.	-	-	783	-	-	-	-	-	-	783	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 845	11 077	-	(10 298)	2 624
	5250	за 2022г.	1 503	6 526	-	(6 184)	1 845
в том числе:							
	5241	за 2023г.	472	-	-	-	472
Модуль расширения Synology Expansion Unit Rack 2U	5251	за 2022г.	472	-	-	-	472
	5242	за 2023г.	252	-	-	(252)	-
Пресс-инструмент д/обл овалыи формы с логотип L19	5252	за 2022г.	-	252	-	-	252
	5243	за 2023г.	87	-	-	-	87
Колонка Pk/50 Glass plates 100*200мм DC Cellulose F 50	5263	за 2022г.	87	-	-	-	87
	5244	за 2023г.	192	-	-	-	192
Сетевое хранилище SYROLOGY(RACK-1U) QC2,1Ghz	5254	за 2022г.	192	-	-	-	192
	5245	за 2023г.	243	-	-	-	243
Колонка для ВЭЖХ AccQ Tag 4 мкм. 3,9x150 мм Waters,кат.N WATO52885 сер. номер 1160320111	5255	за 2022г.	243	-	-	-	243
	5246	за 2023г.	79	-	-	-	79
Колонка для ВЭЖХ Pro C18,12 умкм. S-03 мкм, 4,6 x150 мм	5256	за 2022г.	79	-	-	-	79
	5247	за 2023г.	101	-	-	-	101
Колонка для ВЭЖХ Symmetry C18 5 мкм 3,9 x150 мм	5257	за 2022г.	101	-	-	-	101
	5248	за 2023г.	47	-	-	-	47
Колонка Inertsil ODS-3 5 Column 4,6*125mm GL Sciences	5258	за 2022г.	-	47	-	-	47
	5249	за 2023г.	276	-	-	(276)	-
Вырубная оснастка для блистерной машины 97*90	5259	за 2022г.	-	276	-	-	276
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Колонка хронометрические L- Column ODS.150x4,6 мм 5мкм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	-	63
Колонка хронометрические SunFire C18 250x4,6 мм 5мкм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 188	-	-	1 188
IP-ATC Panasonic KX-NCS4508WJ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	96	-	-	-	96
Сетевой шкаф		за 2022г.	96	-	-	-	96
		за 2023г.	-	7 418	-	(7 418)	-
1 Автомобиль VOYAH DREAMER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 351	-	(2 351)	-
аренда помещения Совхоз Ленина23		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство для замены реагента Экрос-3210, 1.60.20.10.0090		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шприц 10 мл (игла G21)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Игла для шприца (08 180 мм/G21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Sinology		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

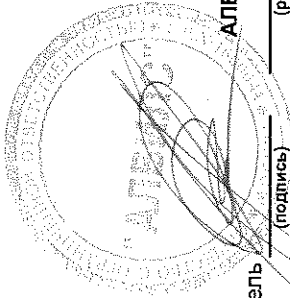
HYDRANAL-Water Standard 1.0 (0.1% H2O) (34828)(10амп х 40мл, 40 мл	за 2022г.	234	-	-	(234)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
DXDZ-250B (корпус из нерж. стали, сенсорная панель, направление подачи справа налево)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	783	-	(783)	-
Титратор Фишера кулонометрический ПЗ-9210(ячейка без диафрагмы), 1.60.20.10.0075 ("N 7 9K21P167")	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
HYDRANAL Coulomat AG (34836)1000 мл	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Титратор Фишера ПЗ-9210 сер.N ЭК21P167	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	576	-	(576)	-
аренда помещения Совхоз Ленина	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 456	-	(4 456)	-
Колонка хронометрические Atlantis T3 Column, 100A.3x4.6 mm.X 150mm.1/рк. 1 шт/уп Waters 186 003 729	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	17 352	17 352	17 352
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
АПЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

8 апреля 2024 г.

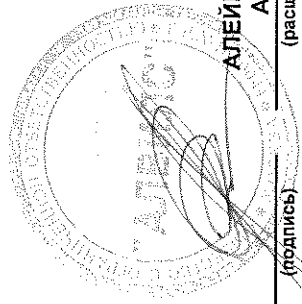
3. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
	5311	за 2022г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
в том числе: ПАИ	5302	за 2023г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
	5312	за 2022г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	389 657	-	-	(2 055)	(339)	339	(374 000)	13 602	-
	5315	за 2022г.	394 727	-	-	(5 070)	(671)	671	-	389 657	-
в том числе: акции	5306	за 2023г.	374 000	-	-	-	-	-	(374 000)	-	-
	5316	за 2022г.	374 000	-	-	-	-	-	-	374 000	-
займы выданные	5307	за 2023г.	12 236	-	-	(2 055)	(339)	339	-	10 181	-
	5317	за 2022г.	14 057	-	-	(1 821)	(671)	671	-	12 236	-
приобретенные права	5308	за 2023г.	3 421	-	-	-	-	-	-	3 421	-
	5318	за 2022г.	6 670	-	-	(3 249)	-	-	-	3 421	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	455 660	-	-	(2 055)	(339)	339	(374 000)	79 605	-
	5310	за 2022г.	460 730	-	-	(5 070)	(671)	671	-	455 660	-

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



Руководитель _____
АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			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 2023г.	218 414	-	218 414	2 439 876	(1 578 654)	-	-	X	1 079 636	-	1 079 636		
	5420	за 2022г.	127 811	-	127 811	1 112 076	(1 021 473)	-	-	X	218 414	-	218 414		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	85 667	-	85 667	144 177	(118 919)	-	-		110 925	-	110 925		
	5421	за 2022г.	69 047	-	69 047	107 994	(91 374)	-	-		85 667	-	85 667		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	43 313	-	43 313	101 323	(85 898)	-	-	5	58 737	-	58 737		
	5422	за 2022г.	15 224	-	15 224	105 658	(77 569)	-	-		43 313	-	43 313		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	88 849	-	88 849	1 558 361	(738 431)	-	-		908 779	-	908 779		
	5423	за 2022г.	43 540	-	43 540	329 511	(284 201)	-	-		88 849	-	88 849		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	19 208	(19 208)	-	-		-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	7 179	(7 179)	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	585	-	585	206 952	(206 342)	-	-		1 194	-	1 194		
	5425	за 2022г.	-	-	-	195 162	(194 577)	-	-		585	-	585		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	409 856	(409 856)	-	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	366 573	(366 573)	-	-		-	-	-		
	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		Изменения за период							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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5510	за 2023г.	659 415	-	151 372	-	(325 161)	(3 469)	-	459	696	483 312	-	-	-	
	5530	за 2022г.	832 059	-	115 726	-	(286 975)	(4 853)	-	2 847	611	659 415	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	533 563	-	60 540	-	(247 353)	-	-	-	-	346 750	-	-	-
		5531	за 2022г.	726 488	-	59 142	-	(248 344)	(3 723)	-	-	-	533 563	-	-	-
5512		за 2023г.	87 823	-	69 273	-	(70 125)	(3 469)	-	-	-	83 502	-	-	-	
5532		за 2022г.	79 556	-	45 130	-	(36 580)	(282)	-	-	-	87 823	-	-	-	
5513		за 2023г.	38 029	-	21 559	-	(7 683)	-	-	459	696	53 060	-	-	-	
5533		за 2022г.	26 015	-	11 455	-	(2 051)	(849)	-	2 847	611	38 029	-	-	-	
5514		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
5534		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
5515		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
5535		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
5500		за 2023г.	659 415	-	151 372	-	(325 161)	(3 469)	X	459	696	483 312	-	-	-	
5520		за 2022г.	832 059	-	115 726	-	(286 975)	(4 853)	X	2 847	611	659 415	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

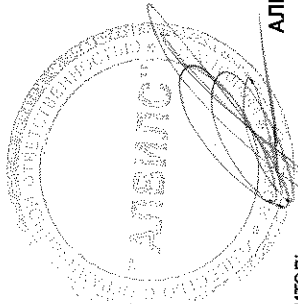
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	17 821	-	-	(9 262)	-	-	-	-	-	8 559
	5571	за 2022г.	18 717	6 112	-	(7 008)	-	-	-	-	-	17 821
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	17 821	-	-	(9 262)	-	-	-	-	-	8 559
	5574	за 2022г.	18 717	6 112	-	(7 080)	-	-	-	-	-	17 821
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	987 312	560 530	3 517	(70 084)	(551)	-	459	696	1 481 879	
	5580	за 2022г.	1 108 185	175 979	17 315	(316 177)	(1 448)	-	2 847	611	987 312	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	644 575	549 106	-	(35 672)	(551)	-	-	-	-	1 157 458
	5581	за 2022г.	571 977	78 983	-	(6 373)	(12)	-	-	-	-	644 575
	5562	за 2023г.	3 728	3 866	-	(3 728)	-	-	-	-	-	3 866
	5582	за 2022г.	2 035	3 728	-	(1 548)	(487)	-	-	-	-	3 728
	5563	за 2023г.	12 741	(1 052)	3 517	(13 073)	-	-	459	696	3 289	
	5583	за 2022г.	14 272	(4 091)	4 091	(4 989)	-	-	2 847	611	12 741	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	189 055	-	-	(202 278)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	326 268	8 610	-	(17 612)	-	-	-	-	-	317 266
	5586	за 2022г.	330 846	97 360	1	(100 990)	(949)	-	-	-	-	326 268
кредиты	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 005 133	560 530	3 517	(79 346)	(551)	X	459	696	1 490 438	
Итого	5570	за 2022г.	1 126 902	182 091	17 315	(323 185)	(1 448)	X	2 847	611	1 005 133	

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	-	-	-



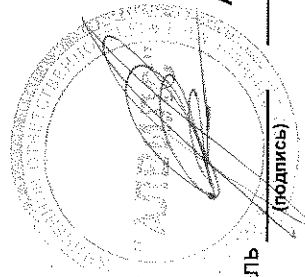
Руководитель _____
АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

8 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	106 002	89 051
Расходы на оплату труда	5620	100 402	104 451
Отчисления на социальные нужды	5630	22 155	21 653
Амортизация	5640	14 550	12 222
Прочие затраты	5650	307 019	294 912
Итого по элементам	5660	550 128	522 289
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	817 413	359 154
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 033)	(28 674)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 351 508	852 769

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

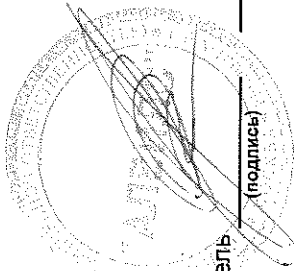


Руководитель
АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

8 апреля 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	5 828	8 181	(6 591)	-	7 418
в том числе:						
Резервы на отпуска сотрудников	5701	5 828	8 181	(6 591)	-	7 418



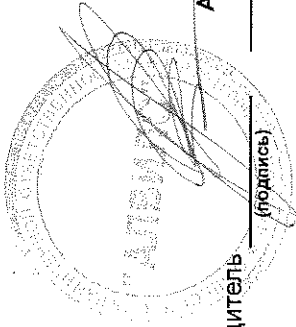
АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



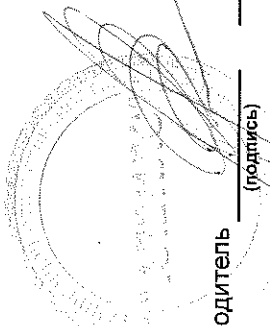
АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 апреля 2024 г.