

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	32 242	326 044	(170 148)	(181 904)		6 234
в том числе:	5250	за 2022г.	37 705	42 826	(23 786)	(24 502)		32 242
Фасовочно-упаковочный автомат OMAГ CS/3	5241	за 2023г.	11 968	(11 968)	-	-		-
	5251	за 2022г.	11 968	-	-	-		11 968
Этикетровщик GZ-RL-200	5242	за 2023г.	2 418	(2 418)	-	-		-
	5252	за 2022г.	-	3 131	713	-		2 418
Прессформа для капсульной машины NJP-2000	5243	за 2023г.	624	624	624	(624)		-
	5253	за 2022г.	-	1 248	624	-		624
Прессформа для трубной машины	5244	за 2023г.	108	-	108	-		-
	5254	за 2022г.	-	216	108	-		108
Каплетструйный принтер Videjet 6530	5245	за 2023г.	624	(624)	-	-		-
	5255	за 2022г.	624	-	-	-		624
Тестомес RUDA TM 250 С ОДНИМ ВАЛОМ	5246	за 2023г.	-	3 000	1 500	(1 500)		-
	5256	за 2022г.	-	1 028	1 028	-		-
Блистер-упаковочная машина DРВ-250S model ALU-PVC	5247	за 2023г.	1 229	2 638	2 578	(1 289)		-
	5257	за 2022г.	-	1 229	-	-		1 229
Капсулонаполнительная машина (Капсулятор) model NJP-800	5248	за 2023г.	937	2 011	1 966	(983)		-
	5258	за 2022г.	-	937	-	-		937
Пеллетер для капсул "00" (наполнитель пеллет для К/Н машины NJP-800)	5249	за 2023г.	158	340	332	(166)		-
	5259	за 2022г.	-	158	-	-		158
Флоаска для Пеллетера для капсул "0" (наполнитель пеллет для К/Н машины NJP-800)	-	за 2023г.	164	352	344	(172)		-
	-	за 2022г.	-	164	-	-		164
Флоаска для Пеллетера для капсул "1" (наполнитель пеллет для К/Н машины NJP-800)	-	за 2023г.	164	352	344	(172)		-
	-	за 2022г.	-	164	-	-		164
Капсулополировочная машина с сортировщиком model СУ-150В для капсулятора NJP-800	-	за 2023г.	132	283	277	(138)		-
	-	за 2022г.	-	132	-	-		132
Капсулонаполнительная машина (Капсулятор) model NJP-400	-	за 2023г.	856	1 837	1 796	(898)		-
	-	за 2022г.	-	856	-	-		856
Пеллетер для капсул "00" (наполнитель пеллет для К/Н машины NJP-400)	-	за 2023г.	126	271	264	(132)		-
	-	за 2022г.	-	126	-	-		126
Флоаска для Пеллетера для капсул "0" (наполнитель пеллет для К/Н машины NJP-400)	-	за 2023г.	135	289	283	(141)		-
	-	за 2022г.	-	135	-	-		135
Флоаска для Пеллетера для капсул "1" (наполнитель пеллет для К/Н машины NJP-400)	-	за 2023г.	135	289	283	(141)		-
	-	за 2022г.	-	135	-	-		135
Капсулополировочная машина с сортировщиком model СУ-150В для капсулятора NJP-400	-	за 2023г.	132	283	277	(138)		-
	-	за 2022г.	-	132	-	-		132
Смеситель ТХМ СТ-800/5/15	-	за 2023г.	3 952	3 952	3 952	(3 952)		-
	-	за 2022г.	-	3 952	-	-		3 952
Типовой комплект для ручной агрегации (	-	за 2023г.	1 347	1 347	1 347	(1 347)		-

[illegible]

Сушилка JIAFA FG-90 (с псевдооживленным слоем)		за 2023г.	-	14 662	9 775	(4 887)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная линия для изготовления мягких желатиновых капсул, модель KIS-SG18(KIS Corporation, Корея)		за 2023г.	-	82 634	41 317	(41 317)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-1203 (D) (4mm)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-1200 (D) (4mm)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушилка JIAFA FLR-60 (с псевдооживленным слоем)		за 2023г.	-	10 926	7 284	(3 642)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Двухшнековый экструдер SJT-60		за 2023г.	-	2 812	1 874	(937)	-
		за 2022г.	879	-	879	-	-
Разъем RJ-45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина TP-HP001 для упаковки гран порошка в SALLIE пакет		за 2023г.	-	22 522	11 261	(11 261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок для упаковки блистеров, модель ZH-130 BL		за 2023г.	-	7 103	4 735	(2 368)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок для упаковки пузырьков, модель ZH-130 BT		за 2023г.	-	6 848	4 565	(2 283)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат - тубоэнаполнительная машина OMEGA 40 (E) PL		за 2023г.	-	9 755	4 878	(4 878)	-
		за 2022г.	1 923	-	1 923	-	-
Электронная многоканальная машина счета DMS-60S, Корея		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая станция взвешивания CWT-120, Корея		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая капсулоэнаполнительная машина модель NJP-2000		за 2023г.	-	10 192	6 795	(3 397)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капсулоэнаполнительная машина (обесфальшиватель) model CVJ-150B (для капсулятора NJP-2000)		за 2023г.	-	612	408	(204)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект форм для NJP-2000 (для капсул типоразмера "0" и "1")		за 2023г.	-	1 835	1 223	(612)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оснастки для пеллетера (для капсул типоразмера "0" и "1")		за 2023г.	-	408	272	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина TP-L001 для упаковки жид. геля в пакет-стик		за 2023г.	-	36 507	18 253	(18 253)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации П1В1 с частотными преобразователями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор канальный в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушный винтовой компрессор Compag F22-10		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический шнековый дозатор FLG-500A		за 2023г.	-	272	-	(272)	-

Автопогрузчик SRCSD 35 JAC EURO (г/п 3,5 т, Н=6,0 м), Диз. Двигатель, вилы 1070мм, АКП, по пневмоходу		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Конструкция рольставен, 3000*2960		за 2023г.	1 776	-	-	-	(1 776)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический станок для упаковки стиков, модель ZH-130/STICK		за 2023г.	208	-	-	-	(208)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический станок для упаковки пакетов-саше, модель ZH-130/SACHET		за 2023г.	3 007	-	-	-	-	3 007	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический загрузчик, MODEL ZLN-SL1000ml AUTOLOADER		за 2023г.	2 603	-	-	-	-	2 603	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Этикетовщик GZ-RL-200 с датером (Рябова)		за 2023г.	624	-	-	-	-	624	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Этикетовщик GZ-RL-200 с датером (Титова)		за 2023г.	1 209	-	-	-	(1 209)	-	-
		за 2022г.	403	-	-	-	(403)	-	-
Таблеточный пресс GZP16		за 2023г.	1 209	-	-	-	(1 209)	-	-
		за 2022г.	403	-	-	-	(403)	-	-
Система видеонаблюдения (Молокова)		за 2023г.	7 933	-	-	-	(7 933)	-	-
		за 2022г.	489	-	-	-	(489)	-	-
Автоматическая станция взвешивания CW-120 с многоканальной машиной счета ДМС-60S		за 2023г.	18 278	-	-	-	(18 278)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Фасовочно-упаковочный автомат ОМАГ CS3 с каплеуловителем		за 2023г.	12 592	-	-	-	(12 592)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции (Молокова)		за 2023г.	1 434	-	-	-	(1 434)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация производственного здания Молокова		за 2023г.	2 315	-	-	-	(2 315)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота откатные, самонесущие 5000*2500, с комплектом для автоматизации въездных откатных NICE		за 2023г.	225	-	-	-	(225)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость тип РТ-100		за 2023г.	377	-	-	-	(377)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость тип РТ-100 (2)		за 2023г.	377	-	-	-	(377)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость тип РТ-500		за 2023г.	879	-	-	-	(879)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторного типа RDX-18		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	45	-	-	-	(45)	-	-
Анализатор Влажности AND ML-50		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	83	-	-	-	83	-	-
Весы электронные AND-NR-250AZG		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	66	-	-	-	66	-	-
ГРАНТ Упаковочная машина ТР-G401 для упаковки гран порошка в пакет-саше (ТУРАСК)		за 2023г.	4 554	-	-	-	4 554	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ГРАНТ (часть) Упаковочная машина ТР-1001 для упаковки жидкого в пакет-стик (ТУРАСК)		за 2023г.	3 835	-	-	-	(3 835)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Датер к этикетовщику GZ-RL-200		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	93	-	-	-	93	-	-

Автоматический датер на твердых чернилах		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	275	-	-	275	-	-	-
Магистральный фильтр		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	14	-	(14)	-	-	-	-
Винтовой компрессор Comptag F11-10		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	180	-	(180)	-	-	-	-
Ресивер РВ 500.10		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	27	-	(27)	-	-	-	-
ГРАНТ Упаковочная машина ТР-НР001 для упаковки гран. порошка в пакет-саше (TUPPAC)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 973	-	-	4 973	-	-	-
Упаковочная машина ТР-Л001 (часть) для упаковки жид. геля в пакет-стик (TUPPAC)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 119	-	(1 119)	-	-	-	-
Смеситель для слотов СН-200 Slot Mixer		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	388	-	-	388	-	-	-
Центробежное вибрационное сито ZS-650		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	227	-	-	227	-	-	-
Сушилка и покрытие с псевдоожженным слоем FLР-60		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 901	-	-	2 901	-	-	-
Укупор полуавтоматический М-400Т мини		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	110	-	-	110	-	-	-
Станок для производства пасты ОР-130		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	219	-	-	219	-	-	-
Дозатор автоматический шнековый FLG-20А		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	264	-	264	-	-	-	-
Сервер VMARK XEON (в сборе)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 054	-	1 054	-	-	-	-
Линия компрессор Comptag F11-10, рефрижератор (Рябова)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	266	-	-	-	-	(266)	-
ГРАНТ !!! Упаковочная машина ТР-Л001 (часть) для упаковки жид. геля в пакет-стик (TUPPAC)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 955	-	-	-	-	(4 955)	-
Линия д/изготовления пеллетной массы, пеллетир-я, покрытия пищебно/раст. оболочкой		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 395	-	-	-	-	(4 395)	-
Линия компрессор Comptag F11-10, рефрижератор (Молокова)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	415	-	-	-	-	(415)	-
Штабелер самоходный SDR1035-S 1000кг. с электроподъемом		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	178	-	-	-	-	(178)	-
Штабелер-1 самоходный SDR1035-S 1000кг. с электроподъемом		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	178	-	-	-	-	(178)	-
Анализатор влажности ML-50 A&D (Влагомер весовой)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	150	-	-	-	-	(150)	-
Машина для счета таблеток, модель DMC-50S		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 247	-	-	-	-	(5 247)	-
Станция взвешивания автоматическая . модель CW-120		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 333	-	-	-	-	(1 333)	-
Машина для счета таблеток, модель DMC-50S*		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 247	-	-	-	-	(5 247)	-
Станция взвешивания автоматическая . модель CW-120*		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 333	-	-	-	-	(1 333)	-

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	2 418	-
в том числе:			
Этикетировщик SZ-RL-200 с датером (Титова)	5261	1 209	-
Этикетировщик SZ-RL-200 с датером (Рябова)	5262	1 209	-
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	83 705	87 074	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость немортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Забирова Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель _____
(подпись)

Забирова Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

25 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							
			утренняя 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	утренняя 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	323 721	-	227 127	-	(88 096)	(278)	(2 199)	-	98	-	2 036	462 409	(6 116)
в том числе:	5530	за 2022г.	195 509	-	198 808	-	(71 857)	(172)	-	-	-	-	1 433	323 721	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	259 279	-	181 820	-	(31 266)	-	-	-	-	-	-	409 833	(4 109)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	171 566	-	138 623	-	(50 910)	-	-	-	-	-	-	259 279	-
	5512	за 2023г.	61 871	-	44 258	-	(56 658)	(178)	(2 199)	-	-	-	-	47 094	(2 007)
Прочая	5532	за 2022г.	21 671	-	59 790	-	(19 418)	(172)	-	-	-	-	-	61 871	-
	5513	за 2023г.	2 571	-	1 049	-	(172)	(100)	-	-	98	-	2 036	5 482	-
	5533	за 2022г.	2 272	-	395	-	(1 529)	-	-	-	-	-	1 433	2 571	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	323 721	-	227 127	-	(88 096)	(278)	(2 199)	-	98	-	2 036	462 409	(6 116)
	5520	за 2022г.	195 509	-	198 808	-	(71 857)	(172)	-	-	X	-	1 433	323 721	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(6 116)	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(4 109)	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(2 007)	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	100 225	-	-	(15 989)	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	100 225	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	100 225	-	-	15 989	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	100 225	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	369 898	172 547	3	(102 710)	(10)	-	98	2 039
в том числе:	5580	за 2022г.	266 859	144 482	-	(42 719)	(157)	-	-	1 433
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	352 817	151 698	3	(99 353)	(10)	-	-	-
	5581	за 2022г.	255 727	130 028	-	(34 881)	(157)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	769	2 374	-	(324)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1	769	-	(1)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 653	13 887	-	(2 773)	-	-	98	2 036
	5583	за 2022г.	5 664	11 528	-	(1 557)	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	330	1 645	-	(130)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	495	906	-	(1 071)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 298	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2 724	-	-	(4 140)	-	-	-	1 415
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	470 124	172 547	3	(118 699)	(10)	X	98	2 036
	5570	за 2022г.	266 859	244 708	-	(42 719)	(157)	X	-	1 433

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)

Забирова Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	388 312	239 936
Расходы на оплату труда	5620	18 348	10 660
Отчисления на социальные нужды	5630	4 980	2 787
Амортизация	5640	40 965	8 206
Прочие затраты	5650	187 512	179 866
Итого по элементам	5660	640 117	441 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 774)	(7 147)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	631 343	434 298

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

Руководитель

(подпись)

Забирова Ольга
Валерьевна

(расшифровка подписи)

25 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	-	1 024	(328)	-	696
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	-	1 024	(328)	-	696

Руководитель
(подпись)

Забирова Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Пояснительная записка к годовому отчету
ООО «Фармацевтическая Фабрика» за 2023 год.**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Фармацевтическая Фабрика» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

Раздел 1. Сведения об организации

ООО «Фармацевтическая Фабрика» является передовым современным производителем биологически активных добавок (БАД). Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом у покупателей.

Общество имеет лицензии на все виды лицензируемой деятельности.

Общество зарегистрировано 11.03.2011 года.

Юридический адрес: Россия, 440062, Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Строителей, д.30, кв.127

Общество не имеет филиалов и представительств.

Постановка на налоговый учет осуществлена 11.03.2011 года согласно свидетельству серии 58 № 001679221. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц произведена 11.03.2011 г. на основании свидетельства серии 58 № 001679206.

Единственный участник общества: Маслов Дмитрий Валерьевич, ИНН 583510132910

Единоличным исполнительным органом Общества является его директор – Забирова Ольга Валерьевна.

ООО «Фармацевтическая Фабрика» не является дочерним или зависимым обществом.

Уставный капитал общества составляет 10 000.00 рублей.

Основным видом деятельности являются: биологически активных добавок к пище, ОКВЭД 10.89.8.

Среднесписочная численность работающих – 105 чел.

Информация об аудиторе

ООО "ПРОФАУДИТ".

ОГРН 1025801362157 ИНН/КПП 5836617606/583601001

Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606059517

Экономическая среда, в которой Общество осуществляло свою деятельность

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на деятельность Общества оказывает влияние экономика и финансовые риски Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Информация о рисках хозяйственной деятельности представлена в разделе «Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности»

Раздел 2. Сведения об учетной политике организации

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой директором.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных п.27 Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011. Внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов проводятся по решению руководителя организации. Общество не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются по первоначальной стоимости. Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно. Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020.

По группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Основание: пункт 35 ФСБУ 6/2020.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Основание: пункт 37 ФСБУ 6/2020».

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта несколько частей стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Учет капвложений. В сумму фактических затрат при признании капитальных вложений включаются только суммы, уплаченные или подлежащие уплате организацией поставщику, продавцу, подрядчику без учета скидок, премий, льгот, предоставляемых организации после принятия объекта на учет в составе основных средств. Другие затраты, указанные в п. 10 ФСБУ 26/2020, признаются расходами того периода, в котором понесены. Основание — п. 4 ФСБУ 26/2020.

Организация учитывает запасы, используемые для капитальных вложений, на счете 08. Основание — п. 5 ФСБУ 26/2020.

К нематериальным относятся активы, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд Организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем;

Учет нематериальных активов ведется на счете 04 «Нематериальные активы».

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

На 31.12.2023 г нематериальные активы в организации отсутствуют .

Организация признает единицей запаса номенклатурный номер. Основание: пункт 6 ФСБУ 5/2019.

При выбытии организация оценивает запасы по себестоимости каждой единицы. Основание: пункт 36 ФСБУ 5/2019.

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 5 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком. Основание: пункт 6 ПБУ 1/2008.

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, входят:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда работников цеха, включая мастеров цеха;
- отчисления на социальные нужды с зарплаты производственного персонала;
- амортизация оборудования производственных цехов;
- аренда здания производственного цеха
- затраты на электроэнергию производственного корпуса
- затраты на ремонт основных средств, участвующих в процессе производства продукции.

Организация не проверяет на обесценение незавершенное производство в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. Основание: пункт 28 ФСБУ 5/2019.

В бухгалтерском учете остатки готовой продукции на складе отражаются по фактическим производственным затратам, учет готовой продукции проводится с использованием счета 43 «Готовая продукция».

В бухгалтерском и налоговом учете общехозяйственные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости проданной продукции полностью в отчетном периоде и списываются в дебет счета 90-8 «Продажи».

Информацию о доходах и расходах организации, внереализационных доходах и расходах для целей бухгалтерского, налогового учета, формируются на основании данных соответствующих операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", а также на счетах затрат.

Прибыль организации использовать без предварительного распределения и учета на балансовом счете 99 "Прибыли и убытки".

Порядок формирования доходов

Доходы и расходы организации учитываются методом начисления.

Доходами Организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы Организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности Организации;
- прочие доходы.

К доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от продажи произведенной продукции.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами (внереализационными).

Порядок формирования расходов

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами (внереализационными).

С 2023 года согласно приказу 58 от 29/12/22 формируется резерв на оплату отпусков.

Раздел 3. Сведения о связанных сторонах

Единственный участник общества: Маслов Дмитрий Валерьевич.

В отчетном году на основании решения участника о распределении чистой прибыли за 2023 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Общество располагает данными о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями ст. 6.1 Закона №115-ФЗ. В соответствии с

законодательством Российской Федерации о персональных данных. Сведения о бенефициарах передаются только уполномоченным органам.

В 2023 году Общество арендовала у ИП Маслова Дмитрия Валерьевича производственные помещения , общей площадью 4 046,4 м2. Сумма арендных платежей за отчетный год составила 30 303,0 тыс. руб.

Раздел 4. Сведения об участии в совместной деятельности

Организация, не является участником договора о совместной деятельности.

Раздел 5. Политика в отношении заемных средств

Основными целями привлечения заемных средств предприятиями являются: пополнение оборотных средств. В отчетном году обязательства по договорам займа в части уплаты процентов и возврата заемных средств исполнялись в полном объеме и в срок.

Раздел 6. Планируемое развитие

В 2024 году организация планирует увеличить объем выручки до 1 500 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения портфеля заказов, а также за счет расширения линейки выпускаемой продукции. Планируется увеличение производственных мощностей путем приобретения нового оборудования. Прекращаемой деятельности в 2023 году не отмечено.

Раздел 7. События после отчетной даты

В деятельности нашей организации, в период между отчетной датой и датой сдачи годового отчета, существенные события, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2023 год не имели место.

Раздел 8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

Показатели	31.12.21	31.12.22	31.12.23
	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.
Выручка от продаж	1 015 094	646 326	375 983
Себестоимость продаж	(499 294)	(347 257)	(236 864)
Валовая прибыль (выручка минус себестоимость)	515 800	299 069	139 119
Коммерческие и управленческие расходы	(132 049)	(93 041)	(69 436)
Расходы по основной деятельности (себестоимость плюс коммерческие и управленческие расходы)	(631 343)	(440 298)	(306 300)
Прибыль от основной деятельности (от продаж) (выручка минус расходы по основной деятельности)	383 751	206 028	69 683
Рентабельность продаж (отношение прибыли от основной деятельности к расходам по этой деятельности)	60,78%	46,79%	22,75%
Чистая прибыль (прибыль до налогообложения минус платежи из прибыли)	286 968	160 031	41 818

В 2023 г. выручка относительно 2022 года выросла на 368 768,0 тыс. руб., что составляет 57,1%. Выручка обеспечивает возврат вложенных средств и дает возможность непрерывно поддерживать деятельность предприятия.

Рентабельность характеризует деловую активность предприятия.

Рентабельность в 2023 году составила 60,78%.

Выше средней по отрасли.

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг является индикатором способности контролировать издержки. Сравнение рентабельности продаж со средней по отрасли позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности на рынке.

Общество по показателям 2023 года демонстрирует устойчивое финансовое состояние.

Основными покупателями и заказчиками в 2023 году были:

- ООО «Отрада», ИНН 2309139749, -- 299 591,1 тыс.руб;
- ООО «Крон», ИНН 5903090220, -- 235 541,5 тыс.руб;
- ООО «Асна», ИНН 7728850310, -- 118 987,9 тыс.руб.

9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*(Основание: разъяснения Минфина России Письмо от 09.01.2013 №
07-02-18/01,*

Информация Минфина России №ПЗ-9/2012)

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (политическим, экономическим, правовым, страновым, региональным, репутационным и т.п.). Ниже раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками.

9.1. Условия ведения деятельности Общества

Хозяйственная деятельность в России подвержена экономическим, политическим, социальным, юридическим и законодательным рискам. Законы и нормативные акты, регулирующие ведения бизнеса в России, могут быстро изменяться. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объёмы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

В связи с ухудшением геополитической ситуации с февраля 2022 года Великобритания, ЕС и США и некоторые другие страны ввели новые санкции и экспортный контроль в отношении некоторых российских физических и юридических лиц. К ним относятся, среди прочего, ограничения, направленные против нескольких крупных российских финансовых учреждений. С введением экономических санкций невозможно прогнозировать изменение курса валют и дальнейшее сотрудничество с иностранными контрагентами. Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создает неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом.

Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от настоящей оценки.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

9.2. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Руководство Общества не исключает, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

9.3. Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним.

Общество производит отгрузки без предварительной оплаты, с отсрочкой платежа, в связи с этим возникает риск неоплаты сделки, что повлечет за собой возникновение убытков.

Для минимизации таких рисков Общество заключило договор с факторинговой компанией, требует предоставления банковских гарантий. Обществом осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности с целью применения своевременных мер по ее взысканию.

9.4. Валютный риск

Общество подвергается валютному риску, осуществляя операции, выраженные в валюте отличной от функциональной валюты (российские рубли). Указанные операции выражены в китайских юанях и долларах США.

Общество, по мере возможности, сводит к минимуму любую диспропорцию между денежными единицами, в которых выражены её основные статьи доходов и расходов, и между своими активами и обязательствами. Всю выручку Общество получает в рублях, расходы также выражаются преимущественно в рублях.

Общество имеет значительную часть обязательств, выраженных в валюте, поэтому оно подвержено валютному риску. Резкие колебания курса валюты в сторону увеличения могут привести к ухудшению финансовых показателей Общества.

9.5. Существующие и потенциальные судебные разбирательства Общества

В 2023 отсутствовали.

9.6. Риск ликвидности

Риск ликвидности – это показатели, которые оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Подход Общества к управлению ликвидности заключается в том, чтобы гарантировать, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества.

Директор

Забирова О.В.

25.03.2024