

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3913013693_2023_000_20240513_dbed99ec-1989-4f2d-97bc-f27bb96cff7f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	3913013693
КПП	391301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.91
Местонахождение (адрес)	238340, Калининградская обл, г Светлый, ул Гагарина, 75, Офис I-23
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Эксперт-аудит"
ИНН	3904046237
ОГРН/ОГРНИП	1023900592429

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 179	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 751 051	4 201 117	4 632 314
	Материалы, переданные подрядчику		0	-	777
	Авансы поставщикам и подрядчикам		0	-	7 716
	Строительство объектов основных средств		17 355	2 837	677 567
	Основные средства в организации		3 733 696	4 198 280	3 946 255
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 279	17 078	20 764
	Прочие внеоборотные активы	1190	57	80	104
	Итого по разделу I	1100	3 770 566	4 218 275	4 653 182
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	725 704	382 283	547 276
	Готовая продукция		585 645	268 452	352 472
	Материалы		140 060	113 831	194 804
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433 910	427 233	392 014

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	278 559	682 994	1 021 121
	Расходы будущих периодов		4 529	452	2 454
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		117 462	453 101	412
	Расчеты по налогам и сборам		131 338	72 886	253 123
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 059	9 361	736 666
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 172	147 194	28 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 228	945	17 501
	Прочие оборотные активы	1260	6	2	150
	Итого по разделу II	1200	1 455 407	1 493 457	1 978 062
	БАЛАНС	1600	5 225 973	5 711 732	6 631 244
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 225 010	1 225 010	1 225 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 000	55 000	55 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 021 131	1 282 671	1 000 250
	Корректировка в связи с изменением учетной политики		0	-	(3 371)
	Итого по разделу III	1300	2 301 141	2 562 681	2 280 260
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	1 823 086	2 452 402	3 080 061
	Проценты по долгосрочным займам		179 628	155 998	132 368
	Долгосрочные займы		337 570	337 570	337 570
	Долгосрочные кредиты		1 305 889	1 958 834	2 610 124
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 865	23 968	26 092

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	866	-	-
	Расчеты по аренде долгосрочные		866	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 845 817	2 476 370	3 106 153
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	652 945	652 945	654 600
	Краткосрочные кредиты		652 945	652 945	654 600
5.3	Кредиторская задолженность	1520	423 018	18 232	588 445
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 708	2 255	4 787
	Расчеты по налогам и сборам		22 295	3 967	949
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		392 772	12 010	582 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 180	1 504	1 786
	Прочие обязательства	1550	872	-	-
	Расчеты по аренде краткосрочные		872	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 079 015	672 681	1 244 831
	БАЛАНС	1700	5 225 973	5 711 732	6 631 244

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 834 256	8 889 101
	Себестоимость продаж	2120	(3 701 392)	(7 473 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	132 864	1 415 231
	Коммерческие расходы	2210	(104 478)	(158 136)
	Управленческие расходы	2220	(69 291)	(69 584)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 905)	1 187 511
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 963	3 443
	Проценты к получению		4 963	3 443
	Проценты к уплате	2330	(75 937)	(90 175)
	Проценты к уплате		(75 937)	(90 175)
	Прочие доходы	2340	108 812	679 283
	Курсовые разницы		101 587	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	-
	Прочие расходы	2350	(7 611)	(1 372 751)
	Курсовые разницы		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 678)	407 311
	Налог на прибыль ⁵	2410	(862)	(4 890)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 167)	(3 328)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 305	(1 562)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 540)	402 421
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(11 540)	402 421
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 225 010	(-)	55 000	-	1 000 250	2 280 260
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	402 421	402 421
в том числе:	3211	X	X	X	X	402 421	402 421
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(120 000)	(120 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(120 000)	(120 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 225 010	(-)	55 000	-	1 282 671	2 562 681
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	(11 540)	(11 540)
в том числе:	3311	X	X	X	X	(11 540)	(11 540)
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(250 000)	(250 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(250 000)	(250 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 225 010	(-)	55 000	-	1 021 131	2 301 141

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	2 301 141	2 562 681	2 280 260	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 395 562	8 600 025
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 913 889	8 279 310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	452 926	-
Возмещение акциза		25 264	-
НДС в стоимости свернуто		0	104 859
прочие поступления	4119	3 483	215 856
Платежи - всего	4120	(3 487 112)	(7 804 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 163 079)	(7 641 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 934)	(47 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 128)	(66 545)
налог на прибыль организаций	4124	(4 745)	(4 785)
Таможенные платежи		(177 500)	-
прочие платежи	4129	(26 726)	(43 406)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	908 450	795 716
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 951	2 902
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 902
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 951	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 535)	(26 024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 272)	(26 024)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
НАОКР		(1 263)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	416	(23 122)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(903 601)	(772 945)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(250 000)	(120 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(652 945)	(652 945)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(656)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(903 601)	(772 945)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 265	(351)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	945	17 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 228	945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 018	(16 205)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).