

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5022084324_2023_000_20240521_c1d9e02e-4777-48b7-bc55-db5d5dc7ea1a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛАРУС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	5022084324
КПП	502201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.30.8
Местонахождение (адрес)	140450, Московская обл, П ПЕРВОМАЙСКИЙ, Контора
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	43 388	42 488	47 537
9	Права пользования активом		158	211	264
	Основные средства в организации		43 230	42 277	47 273
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3,5	Отложенные налоговые активы	1180	3 001	2 990	9 793
	Временные разницы по резервам		3 001	2 990	3 053
	Убыток прошлых лет		0	0	6 740
3,2	Прочие внеоборотные активы	1190	7 214	7 249	19 699
2,6	РБП более 12 месяцев		30	65	254
	Приобретение объектов ОС		0	0	0
	Модернизация, ремонт и реконструкция ОС		7 184	7 184	14 357
	Приобретение земельных участков		0	0	5 088
	Итого по разделу I	1100	53 603	52 727	77 029

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
II. Оборотные активы					
3,6	Запасы	1210	52 601	62 248	58 404
	Авансы поставщикам на приобретение ТМЦ		3 217	3 511	3 785
	Расходы на продажу ТЗР		546	625	440
	Полуфабрикаты собственного производства		15 901	16 591	13 407
	Готовая продукция		10 687	11 792	11 082
	Товары		3 594	3 595	1 860
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		18 656	26 134	27 830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
3,7	Дебиторская задолженность	1230	35 605	42 894	6 322
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	0	56
	Расчеты по налогам и сборам		1 229	5	429
	Расчеты с покупателями и заказчиками		31 997	34 933	4 799
	Расчеты по авансам выданным		2 379	7 956	1 038
3,4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	7 000
	Депозитные счета		0	0	7 000
3,8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 032	948	593
	Валютные счета		0	0	0
	Расчетные счета		2 027	943	588
	Касса организации		5	5	5
2,6	Прочие оборотные активы	1260	918	912	791
	Итого по разделу II	1200	91 156	107 002	73 110
	БАЛАНС	1600	144 759	159 729	150 139
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3,9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Уставный фонд		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 692	1 562	(52 697)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		32 692	1 562	(52 697)
	Итого по разделу III	1300	32 702	1 572	(52 687)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9	Прочие обязательства	1450	481	375	264
	Итого по разделу IV	1400	485	375	264
V. Краткосрочные обязательства					
3,12	Заемные средства	1510	100 000	140 000	190 000
	Краткосрочные займы		100 000	140 000	190 000
3,13	Кредиторская задолженность	1520	5 761	13 257	6 456
	Проценты по краткосрочным займам		368	535	871
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	0	0
	Расчеты с подотчетными лицами		0	0	0
	Расчеты по налогам и сборам		4 562	10 957	3 110
	Расчеты по авансам полученным		0	0	0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		831	1 765	2 475
3,14	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Безвозмездные поступления основных средств		0	0	0
4	Оценочные обязательства	1540	5 811	4 525	6 106
	Резерв по отпускам		508	715	1 072
	Резерв на выплату премии		5 303	3 810	5 034
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 572	157 782	202 562

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	144 759	159 729	150 139

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
4,1	Выручка ⁴	2110	217 291	347 104
	По основной деятельности		217 291	347 104
4,2	Себестоимость продаж	2120	(155 509)	(225 518)
	По основной деятельности		(155 509)	(225 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 782	121 586
4,2	Коммерческие расходы	2210	(248)	(187)
	По основной деятельности		(248)	(187)
4,2	Управленческие расходы	2220	(33 144)	(27 031)
	По основной деятельности		(33 144)	(27 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 390	94 368
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	35
	Проценты по депозиту		0	35
4,3	Проценты к уплате	2330	(5 310)	(13 722)
	Проценты по аренде согласно ФСБУ 25/2018		(262)	(268)
	Проценты к уплате по займу полученному		(5 048)	(13 454)
4,3	Прочие доходы	2340	28 591	3 670
	Прочие доходы		28 591	3 670
4,3	Прочие расходы	2350	(12 975)	(12 782)
	Прочие расходы		(12 975)	(12 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 696	71 569
4,4	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 566)	(17 310)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 572)	(10 508)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6	(6 802)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 130	54 259

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018		0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	31 130	54 259
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	10	(-)	-	-	(52 697)	(52 687)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	54 259	54 259
в том числе:	3211	X	X	X	X	54 259	54 259
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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	10	(-)	-	-	1 562	1 572
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	31 130	31 130
в том числе:	3311	X	X	X	X	31 130	31 130
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	32 692	32 702

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	32 702	1 572	(52 687)	

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	239 368	326 647
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 179	322 215
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	189	4 432
Платежи - всего	4120	(197 438)	(283 694)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 100)	(234 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 987)	(25 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 214)	(13 790)
налог на прибыль организаций	4124	(9 664)	(9 211)
прочие платежи	4129	(5 473)	(934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 930	42 953
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 038	8 454
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 038	1 454
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	0	7 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 884)	(1 052)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 884)	(1 052)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(846)	7 402
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	(40 000)	(50 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	(50 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 000)	(50 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 084	355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	948	593

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 032	948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).