Радеж
торговая сеть

Общество с ограниченной ответственностью «Радеж»
проезд Нефтяников, д.9, г. Волгоград, Россия, 400075
тел.: (8442) 26-61-90, факс: (8442) 26-61-92, www.radezh.ru
ИНН 3444110811, КПП 344301001, ОГРН 1033400342876
р/с 40702810311000100124, Отделение N 8621 Сбербанка России г. Волгоград
к/сч 30101810100000000647, БИК 041806647

Пояснительная записка

к годовому балансу ООО «Радеж» за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Радеж» является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет печать установленного образца со своим наименованием, штампы и бланки. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Юридический адрес: 400050, Россия, г. Волгоград, пр. Нефтяников, 9.

Фактический адрес: 400075, Россия, г. Волгоград, пр. Нефтяников, 9.

Основными видами деятельности Общества являются:

- оптово-розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, розничная торговля алкогольными напитками;

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий;

- сдача в аренду/субаренду недвижимого имущества;

- маркетинговые услуги.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2022 г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В целях налогового учета, ведется учет хозяйственных операций, подлежащих общему режиму налогообложению. В целях налогообложения, выручка определяется по факту отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Объекты, стоимостью более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных средств. Коммерческие расходы списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)», применяется метод директ - костинга. Транспортные расходы списываются в составе издержек обращения на себестоимость продаж в части, приходящейся на реализованные товары.

Розничная торговля промышленными и продовольственными товарами осуществлялась через обособленные подразделения - магазины розничной торговли, расположенные в г. Волгограде и Волгоградской области.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) – 223 993,5 тыс. руб.

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, - нет.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал организации (далее - голосующие акции) - Сударев Юрий Владимирович- 100 % , номинальная стоимость доли - 260 000 руб.

Юридическое лицо, в котором ООО «Радеж» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал – отсутствуют.

Группа лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций – отсутствуют.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления) – не предусмотрено.

Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа - Генеральный директор - Сударев Юрий Владимирович.

Дочерние или зависимые организации, в которых более 20% голосующих акций принадлежит ООО «Радеж» - отсутствуют.

Компании, совместно с которыми ООО «Радеж» осуществляет деятельность:

Доля (часть доли) в УК принадлежит Судареву Ю.В.:

- ООО «Овощевод»-100%,
- ООО «Страйк»-50%

Член Совета директоров или руководства ООО «Радеж» является также членом Совета директоров компаний: Руководителем компаний является Сударев Ю.В.:

- ООО «Овощевод»

Перечень операций (с указанием сумм), проводимых в 2022 году между заинтересованными сторонами, включая операции, по которым не были зачислены средства:

- ООО «Овощевод» - договоры возмездного оказания услуг, договоры займа, договоры поставки товара, договор возмещения затрат.

Дебиторская задолженность:

договоры займа – 596 623,1 тыс. руб.

договоры поставки – 35,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

договор оказания услуг – 3,5 тыс. руб.

договор возмещения затрат – 8,2 тыс. руб.

- ООО «Страйк» - договоры уступки прав требования, договоры займа.

Дебиторская задолженность:

договоры уступки прав требования – 4 064,7 тыс. руб.

договоры займа – 18 124,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Среднесписочная численность работающих за 2022 г. составила 242 человек.

В 2022 году Уставный капитал Общества ООО «Радеж» не изменялся и составил - 260 тыс. рублей;

По результатам работы за 2022 год прибыль до налогообложения Общества составила 39 112 тыс. рублей, 2021 год- 316 767 тыс. рублей, чистая прибыль 2022 г.- 21 847 тыс. рублей, 2021 г. – 235 260 тыс. рублей.

Итого по результатам деятельности Общества за все года чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составляет 2 096 800 тыс. рублей.

Выручка от реализации по основным видам деятельности Общества за 2022 г. составила 1 364 921 тыс. рублей, за 2021 г. – 7 185 151 тыс. рублей.

В том числе:

-выручка от розничной торговли 2022 г. – 398 944 тыс. рублей, 2021 г. - 6 004 491 тыс. рублей

выручка от реализации хлебобулочных изделий и кулинарных изделий в 2022 г. составила 24 162 тыс. рублей, в 2021 г.- 474 511 тыс. рублей;

- выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду/субаренду в 2022 г. составила 935 998 тыс. рублей, в 2021 г. - 653 821 тыс. рублей;

- выручка от оказания маркетинговых услуг в 2022 г. на сумму 512 тыс. рублей, в 2021 г.- 23 372 тыс. рублей;

- выручка от оптовой торговли в 2022 году 5 304 тыс. руб., в 2021 году составила – 28 954 тыс. руб.

В течение 2022 г. Общество для пополнения оборотных средств активно привлекало заемные средства в виде кредитов и займов. Проценты, начисленные за использование кредитных и заемных средств, составили:

- по краткосрочным кредитам и займам 90 747 тыс. рублей в 2022 г., в 2021 г. -112 687 тыс. рублей;

- по долгосрочным кредитам и займам 30 925 тыс. рублей в 2022 г., в 2021 г. не было долгосрочных кредитов и займов.

Оценочные обязательства:

Резерв по сомнительным долгам не создается на 31.12.2022г. в виду отсутствия безнадежной (нереальной к взысканию) задолженности.

Резерв по отпускам по состоянию на 31.12.2022г. равен 3 989 тыс. руб.

Ввиду отсутствия МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость (стоимость продажи) которых снизилась по состоянию на 31 декабря 2022 г., формирование резерва под обесценение материально-производственных запасов не производится.

Способы оценки МПЗ:

- Списание МПЗ (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
- Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.
- Оценка товаров при их выбытии (продаже, списании или передаче) отражается по средней себестоимости.

События после отчетной даты отсутствуют.

Финансовое положение ООО «Радеж» устойчивое.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор /Ю.В. Сударев/

22 марта 2023г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	120 017	-	-	(19 288)	-	-	-	120 017	(19 288)
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	-	-	120 017	-	-	(19 288)	-	-	-	120 017	(19 288)
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	120 094	-	(120 017)	77
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак 639522	5181	за 2022 г.	-	120 017	-	(120 017)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 494725	5182	за 2022 г.	-	27	-	-	27
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 290055	5183	за 2022 г.	-	25	-	-	25
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 261561	5184	за 2022 г.	-	25	-	-	25
	5194	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	3 586 798	(1 219 305)	10 536	(711 436)	550 019	(112 599)	-	-	-	2 885 898	(781 886)
	5210	за 2021 г.	4 040 274	(1 466 373)	48 743	(502 219)	396 411	(149 343)	-	-	-	3 586 798	(1 219 305)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	540 347	(485 471)	-	(513 446)	465 693	(6 078)	-	-	-	26 901	(25 856)
	5211	за 2021 г.	946 384	(810 723)	5 472	(411 509)	366 029	(40 777)	-	-	-	540 347	(485 471)
Здания	5202	за 2022 г.	2 832 919	(625 796)	7 092	(86 487)	20 002	(99 259)	-	-	-	2 753 524	(705 054)
	5212	за 2021 г.	2 859 724	(534 809)	41 753	(68 558)	9 435	(100 421)	-	-	-	2 832 919	(625 796)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	16 149	(16 136)	-	(14 902)	14 890	(1)	-	-	-	1 247	(1 247)
	5213	за 2021 г.	33 257	(33 242)	-	(17 108)	17 108	(2)	-	-	-	16 149	(16 136)
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	116 530	(61 082)	-	(87 050)	42 318	(5 446)	-	-	-	29 480	(24 210)
	5214	за 2021 г.	119 255	(58 279)	-	(2 725)	2 725	(5 529)	-	-	-	116 530	(61 082)
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	31 923	(29 450)	1 073	(6 231)	6 231	(1 784)	-	-	-	26 765	(25 002)
	5215	за 2021 г.	31 923	(26 966)	-	-	-	(2 483)	-	-	-	31 923	(29 450)
Офисное оборудование	5206	за 2022 г.	1 105	(1 105)	-	(784)	784	-	-	-	-	321	(321)
	5216	за 2021 г.	2 219	(2 186)	-	(1 114)	1 114	(33)	-	-	-	1 105	(1 105)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	46 459	-	2 372	(1 850)	-	-	-	-	-	46 981	-
	5217	за 2021 г.	46 685	-	979	(1 205)	-	-	-	-	-	46 459	-
Сооружения	5208	за 2022 г.	1 219	(243)	-	(539)	76	(29)	-	-	-	680	(196)
	5218	за 2021 г.	680	(151)	539	-	-	(92)	-	-	-	1 219	(243)
Многолетние насаждения	5209	за 2022 г.	146	(22)	-	(146)	24	(2)	-	-	-	-	-
	5219	за 2021 г.	146	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	146	(22)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	7 158	12 470	(5 349)	(10 536)	3 743
	5250	за 2021 г.	10 533	53 505	(8 137)	(48 743)	7 158
в том числе: Витрина холодильная Kubus 1875 V BA	5241	за 2022 г.	394	-	394	-	-
	5251	за 2021 г.	394	-	-	-	394
Сарай , об. пл. 13,8 кв.м, Молодежная,3 б	5242	за 2022 г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2021 г.	5	-	-	-	5
Сарай , об. пл. 6,3 кв.м, Молодежная,3 б	5243	за 2022 г.	3	-	-	-	3
	5253	за 2021 г.	3	-	-	-	3
Автоматическая пожарная сигнализация по складу РЦ пр Нефтяников,9	5244	за 2022 г.	-	125	-	-	125
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Агрегат низкотемп. BT BITZER 4VCS-6.2	5245	за 2022 г.	495	-	495	-	-
	5255	за 2021 г.	361	495	361	-	495
Бонета Chorus 2000 BT/TN ВСТРОЙКА	5246	за 2022 г.	337	-	337	-	-
	5256	за 2021 г.	674	-	337	-	337
Агрегат 2DES-3Y	5247	за 2022 г.	198	-	198	-	-
	5257	за 2021 г.	198	-	-	-	198
Конденсатор KB631 B63C	5248	за 2022 г.	99	-	99	-	-
	5258	за 2021 г.	99	-	-	-	99
Агрегат SIL2464	5249	за 2022 г.	81	-	81	-	-
	5259	за 2021 г.	81	-	-	-	81
ПОС-терминал SP-800 15"		за 2022 г.	51	51	101	-	-
		за 2021 г.	51	101	101	-	51
Сканер биоптический лазерный Magellan 8500 xt		за 2022 г.	1 513	-	-	-	1 513
		за 2021 г.	1 513	-	-	-	1 513
Весы самообслуж. с печатью штрихкода Digi SM-500		за 2022 г.	57	-	-	-	57
		за 2021 г.	57	-	-	-	57
Весы электронные DiGi SM500 MK4 EP 15 kg без стойки		за 2022 г.	146	-	-	-	146
		за 2021 г.	146	-	-	-	146
Весы электронные DiGi SM500 MK4 EP 15 kg со стойкой		за 2022 г.	57	-	-	-	57
		за 2021 г.	57	-	-	-	57
Витрина холодильная пристенная Jupiter H8 2.5		за 2022 г.	1 271	635	1 906	-	-
		за 2021 г.	1 271	-	-	-	1 271
Весы самообслуж. с печатью Digi SM-500		за 2022 г.	83	-	-	-	83
		за 2021 г.	83	-	-	-	83
Весы самообслуж. с печатью штрихкода Digi SM-500 MK4BS, 15кг, WLAN 96 клавиш		за 2022 г.	49	-	-	-	49
		за 2021 г.	49	-	-	-	49
Тумба для сигарет 700*410*750 32ячеек Ral 9006		за 2022 г.	72	-	72	-	-
		за 2021 г.	72	-	-	-	72
Тумба для сигарет 700*410*1015 48ячеек Ral 7031		за 2022 г.	84	-	84	-	-
		за 2021 г.	84	-	-	-	84

Рессивер d=300 H=1300		за 2022 г.	380	-	-	-	380
		за 2021 г.	380	-	-	-	380
Ресивер Хладагента BC-LR-80,0 BECOOL		за 2022 г.	112	-	-	-	112
		за 2021 г.	112	-	-	-	112
Щит электрический		за 2022 г.	1 115	-	-	-	1 115
		за 2021 г.	1 115	-	-	-	1 115
Прилавок нейтральный Kubus 1250(пицца)		за 2022 г.	459	-	459	-	-
		за 2021 г.	459	-	-	-	459
Сплит система Midea MOU-48 HR НЕ продавать		за 2022 г.	58	-	-	-	58
		за 2021 г.	58	58	58	-	58
Испаритель CSEH202.B40AS		за 2022 г.	41	-	-	-	41
		за 2021 г.	41	-	-	-	41
Земельный участок, общ пл 1352 кв.м, кад №34:34:030070:4860, доля 6129/12191, ул Землячки,38		за 2022 г.	-	514	-	(514)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ пл 1352 кв.м, кад №34:34:030070:4860, доля 6062/12191, ул Землячки,38		за 2022 г.	-	508	-	(508)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , об. площ.1100,0 кв.м,3193/18307 доли кад №34:35:030215:1, ул.Дружбы,87а Волжский		за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , общ.пл. 2820,0 кв.м, кад №34:03:180001:847, ул.Волгоградская,166б, п.Горьковский		за 2022 г.	-	1 242	-	(1 242)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция системы отопления магазина Центральная,4а		за 2022 г.	-	1 894	-	(1 894)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, общ. пл. 583,0 кв.м, кад №34:38:010006:706, ул.Комсомола,5, г. Урюпинск		за 2022 г.	-	5 198	-	(5 198)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПОС-терминал SP-850 15"		за 2022 г.	-	51	51	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS		за 2022 г.	-	1 072	1 072	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
госпошлина		за 2022 г.	-	1	1	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS		за 2022 г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция магазина по ул. Ангарская,102А		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	233	974	-	(1 207)	-
Плита электр.4конф.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10	10	20	-	-
Весы CL5000J-15IS, з/н 1101500703		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	58	58	58	(58)	-
POS-терминал iTouch POS485U		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	43	-	43	-	-
Система охранного телевидения (РЦ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	57	114	114	(57)	-
Бонета морозильная "Framec" 2,50 м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	165	165	330	-	-
Витрина холодильная пристенная Jupiter H8 3.75		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 641	1 641	1 641	(1 641)	-

Дверца механическая левая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	43	43	43	(43)	-
Дверца механическая правая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	43	43	43	(43)	-
Холодильник бонета-ларь VT 250		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	69	69	69	(69)	-
Сканер-весы Honeywell 2421		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	47	-	47	-	-
Соковыжималка Робот J80		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	147	147	147	(147)	-
Кофемашина автомат Appia		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	121	121	121	(121)	-
Централь (АГРЕГАТ)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	495	-	495	-	-
Земельный участок 105 кв.м /Дубовский р-н, Дубовка г, Юбилейная ул, дом 73		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 2624 кв.м /Дубовский р-н, Дубовка г, Юбилейная ул, дом 73		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	207	-	(207)	-
Земельный участок , об. площ.246,0 кв.м, 1/2 доли кад № 34:05:010119:1041, Юбилейная, Дубовка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Земельный участок доля 94679/251700 кв.м/ г. Волгоград, пр Жукова, д. 100б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	446	-	(446)	-
Земельный участок доля 56758/251700 кв.м/ г. Волгоград, пр Жукова, д. 100б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	268	-	(268)	-
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация Первомайская,15а		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	326	-	(326)	-
Автоматическая охранно-тревожная сигнализация Менжинского,11а		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	159	-	(159)	-
Нежилое помещение, общ. площ 1185,4 кв.м, кад №34:39:000023:2614/ул.Фроловская,14, г. Фролово		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40 546	-	(40 546)	-
Площадка производственная с асфальтобетонным покрытием/ Ангарская,102а		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	539	-	(539)	-
Затраты на осуществление ремонтных работ по ул. Ангарская,102а		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 000	2 000	-	-
Система видеонаблюдения, 39 Гвардейской ул, 29б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
Автоматическая охранно-пожарная и тревожная сигнализация по ул 39 Гвардейской ул, 29б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	306	-	(306)	-
Система видеонаблюдения РЦ (4 камеры)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
Стеллаж холодильный ВПВ С 1,46-6,03 (SOLO D 1875 Д)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	953	476	(476)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB S2 1250		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	597	298	(298)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB Classic S 1.88		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	556	278	(278)	-
Бонета "Bonvini" BFG 2100 PH		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	880	440	(440)	-
Бонета "Bonvini" BFG 1850 T PH		за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	289	145	(145)	-
Витрина холодильная демонстративная Diona QB Classic LS 2.5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	641	320	(320)	-
Печь кондитерская Орешница		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	108	54	(54)	-
Смартфон SAMSUNG с защ. стеклом+карта памяти+чехол		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	194	97	(97)	-
Система видеонаблюдения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
Бонета-ларь Framec 2500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: Здание магазина, общ. пл.424,9 кв.м, кад №34:07:120003:7137, ул.Центральная, 4А, Красный Яр	5261	1 894	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	82 306	84 628
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	27 000	-	1 271 047	(886 702)	-	-	-	411 345	-
	5311	за 2021 г.	21 219	-	27 426	(21 645)	-	-	-	27 000	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 061 388	-	973 649	(1 837 089)	-	-	-	197 949	-
	5315	за 2021 г.	989 396	-	485 433	(413 441)	-	-	-	1 061 388	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 088 388	-	2 244 696	(2 723 791)	-	-	-	609 294	-
	5310	за 2021 г.	1 010 615	-	512 859	(435 086)	-	-	-	1 088 388	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	293 735	-	293 735	505 288	(790 630)	-	-	X	8 394	-	8 394
	5420	за 2021 г.	750 382	-	750 382	6 462 965	-6919611051	-	-	X	293 735	-	293 735
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	20 482	-	20 482	15 619	(27 964)	-	-	9 817	8 137	-	8 137
	5421	за 2021 г.	33 087	-	33 087	244 704	(257 309)	-	-	35 651	20 482	-	20 482
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	974	-	974	8 555	(9 529)	-	-	10 809	-	-	-
	5422	за 2021 г.	3 342	-	3 342	168 133	(170 501)	-	-	192 195	974	-	974
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	271 140	-	271 140	102 894	(374 034)	-	-	612 599	-	-	-
	5423	за 2021 г.	712 575	-	712 575	4 282 872	(4 724 307)	-	-	7 643 380	271 140	-	271 140
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	344 479	(344 479)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	1 677 000	(1 677 000)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	1 140	-	1 140	33 740	(34 624)	-	-	-	256	-	256
	5426	за 2021 г.	1 379	-	1 379	90 257	(90 495)	-	-	-	1 140	-	1 140
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	111 469	-	21 251	1 929	(93 398)	(489)	-	-	18	4 499	45 279	-
	5530	за 2021 г.	97 716	-	68 334	6 524	(98 229)	(3 392)	-	-	40 513	3	111 469	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	19 108	-	16 679	1 304	(17 418)	(457)	-	-	18	-	19 234	-
	5531	за 2021 г.	31 778	-	3 718	5 636	(21 160)	(879)	-	-	15	1	19 108	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	58 141	-	3 162	-	(57 205)	(23)	-	-	-	-	4 074	-
	5532	за 2021 г.	13 239	-	55 024	-	(9 914)	(210)	-	-	-	-	58 141	-
Прочая	5513	за 2022 г.	34 221	-	1 410	625	(18 775)	(9)	-	-	-	4 499	21 971	-
	5533	за 2021 г.	52 700	-	9 592	888	(67 156)	(2 304)	-	-	40 499	2	34 221	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	111 469	-	21 251	1 929	(93 398)	(489)	-	X	18	4 499	45 279	-
	5520	за 2021 г.	97 716	-	68 334	6 524	(98 229)	(3 392)	-	X	40 513	3	111 469	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	547 893	-	-	-	-	-	-	547 893
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	276 262	-	(276 262)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 839 255	729 100	131 155	(2 472 611)	(1 419)	-	18	4 499	229 997
	5580	за 2021 г.	2 611 267	3 795 665	114 128	(4 721 041)	(1 280)	-	40 513	3	1 839 255
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	289 382	3 533	392	(280 948)	(818)	-	-	-	11 541
	5581	за 2021 г.	854 026	38 466	-	(602 512)	(599)	-	-	-	289 382
авансы полученные	5562	за 2022 г.	10 294	8 205	-	(9 041)	(101)	-	18	-	9 375
	5582	за 2021 г.	6 129	8 486	-	(4 148)	(188)	-	15	1	10 294
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	288 206	(100)	100	(244 042)	-	-	-	4 499	48 663
	5583	за 2021 г.	111 267	140 352	1 439	(4 993)	-	-	40 141	-	288 206
кредиты	5564	за 2022 г.	993 664	458 920	102 886	(1 552 160)	-	-	-	-	3 310
	5584	за 2021 г.	1 593 316	3 227 348	107 774	-3934773974	-	-	-	-	993 664
займы	5565	за 2022 г.	198 856	262 100	24 220	(333 966)	-	-	-	-	151 210
	5585	за 2021 г.	-	368 500	4 916	(174 559)	-	-	-	-	198 856
прочая	5566	за 2022 г.	58 854	(3 557)	3 557	(52 455)	(501)	-	-	-	5 899
	5586	за 2021 г.	46 529	12 513	-	(55)	(493)	-	358	2	58 854
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 839 255	729 100	131 155	(2 472 611)	(1 419)	X	18	4 499	229 997
	5570	за 2021 г.	2 611 267	3 795 665	114 128	(4 721 041)	(1 280)	X	40 513	3	1 839 255

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	188 626	685 154
Расходы на оплату труда	5620	339 261	817 807
Отчисления на социальные нужды	5630	66 167	222 351
Амортизация	5640	131 875	149 208
Прочие затраты	5650	478 402	4 875 980
Итого по элементам	5660	1 204 331	6 750 500
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 204 331	6 750 500

Руководитель _____ **Сударев Юрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 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	13 144	19 038	(28 193)	-	3 989
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	13 144	19 038	(28 193)	-	3 989

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сударев Юрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сударев Юрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.