

ООО «ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС»

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.30 литера А
ИНН 780 650 5345 КПП 780 601 001

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Джек Вольфскин Рус» за 2023 год**

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Джек Вольфскин Рус» за 2023 год (далее – «Общество»), подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Федеральных Стандартов Бухгалтерского Учета и иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Джек Вольфскин РУС»
Юридический адрес	195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, д.30, лит.А, помещение 1-Н, офис 106
Телефон	(812) 290-65-56
ИНН / КПП	7806505345/780601001
ОКПО	274 684 41
ОГРН	113 784 725 42 69
ОКВЭД	47.51.1
Среднегодовая численность работников	4
Размер уставного капитала	3 424 200,00 руб.
Учредители и величина доли (в %)	1. Джек Вольфскин Ритейл ГмбХ – 99%; 2. Джек Вольфскин Аусрюстунг фюр Драуссен ГмбХ & Ко КГАА – 1%.
Ликвидатор	Титаренко Сергей Григорьевич
Дата государственной регистрации	05.07.2013

Бухгалтерский учет

В 2023 году бухгалтерский учет велся специализированной организацией ООО «ШНАЙДЕР ГРУП СПБ» на основании договора на бухгалтерское обслуживание №АО-14-07-06 от 01.04.2014.

Ликвидация Общества

По состоянию на 31.12.2023 у Общества имеется решение участников от 14 июня 2023 года о ликвидации Общества.

Общество ожидает, что ликвидация будет завершена к 31 мая 2024 года (п. 19 ПБУ 1/2008).

Данные изменения не требуют ретроспективного пересчета показателей за предыдущие отчетные периоды, т.к. показатели отчетности за данный отчетный период не являются сопоставимыми (п. 35 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, п. 15 ПБУ 1/2008). Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена по общеустановленным правилам.

Противодействие ОД/ФТ/ФРОМУ

У Общества отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

ООО «ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС»

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.30 литера А
ИНН 780 650 5345 КПП 780 601 001



2. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы и расходы организации

Сумма прочих доходов за 2023 г. составила 2 342 тыс. руб., из них:

- списание кредиторской задолженности: 116 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам: 668 тыс. руб.;
- доходы, связанные с претензиями, возврат излишне уплаченных налоговых платежей, штрафов, пеней и прочее: 1 214 тыс. руб.;
- доходы, связанные с возвратами товаров прошлых лет: 17 тыс. руб.;
- продажа ОС и ТМЦ: 327 тыс. руб.

Сумма прочих доходов за 2022 г. составляла 12 779 тыс. руб., из них:

- курсовые разницы: 6 748 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности: 3 187 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам: 323 тыс. руб.;
- доходы, связанные с претензиями, возврат излишне уплаченных налоговых платежей, штрафов, пеней и прочее: 195 тыс. руб.;
- доходы, связанные с возвратами товаров прошлых лет: 505 тыс. руб.;
- излишки по инвентаризации товаров: 79 тыс. руб.;
- продажа ОС и ТМЦ: 1 530 тыс. руб.;
- аннулирование подарочных сертификатов: 193 тыс. руб.;
- разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров: 19 тыс. руб.

Доходы в виде процентов по банковским вкладам за 2023 г. составили: 9 379 тыс. руб. (в 2022 г. 22 405 тыс. руб.)

Расходы организации

Детализация коммерческих расходов по статьям затрат представлена в таблице ниже:

Наименование	Тыс. руб.	
	2023	2022
Аренда и прочие расходы, связанные с помещениями, включая охрану и уборку	1 825	63 772
Оплата труда	32 553	71 588
Оплата труда в части взносов на социальное страхование	6 080	13 269
Платежи агентам	0	12 174
Офисные расходы	1 072	4 634
Транспортные расходы	107	4 947
Амортизация	299	4 908
Ведение бухгалтерского учета	3 520	4 916
Сертификация товаров	1 413	0
Реклама / маркетинг	0	7 905
Страхование имущества и ответственности	339	2 217
Сертификация товаров	0	1 953
Консультационные расходы	629	1 558
Командировочные расходы	106	51
Лицензионные платежи	0	80
Представительские расходы	0	15
Малоценные ОС	0	1 581
Прочие	9	417
ИТОГО	47 952	195 958

ООО «ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС»

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д.30 литера А
ИНН 780 650 5345 КПП 780 601 001



Сумма внереализационных расходов за 2023 г. составила: 23 258 тыс. руб., из них:

- списание дебиторской задолженности: 21 675 тыс. руб.;
- услуги и комиссии банков: 269 тыс. руб.;
- расходы, связанные со списанием ОС и ТМЦ: 229 тыс. руб.;
- расходы, связанные с возвратами товаров прошлых лет: 14 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы: 1 071 тыс. руб.

Сумма внереализационных расходов за 2022 г. составила: 12 006 тыс. руб., из них:

- курсовые разницы: 4 508 тыс. руб.;
- недостачи от потери ТМЦ: 717 тыс. руб.;
- услуги и комиссии банков: 3 666 тыс. руб.;
- налог на имущество: 138 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам: 417 тыс. руб.;
- расходы, связанные с возвратами товаров прошлых лет: 1 125 тыс. руб.;
- материальная помощь сотрудникам: 165 тыс. руб.;
- расходы, связанные со списанием ОС и ТМЦ: 12 022 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности: 4 007 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы: 7 021 тыс. руб.

Ликвидатор



Титаренко С.Г.

26.02.2024

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>195027, Санкт-Петербург г, Магнитогорская ул, дом 30, литера А, пом. 1-Н, офис 106</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	377	851	9 922
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130	1 760	2 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 286	2 920
	Итого по разделу I	1100	507	3 897	15 333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	2 040	137 102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	968	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	316	8 495	184 185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 177	221 979	452 803
	Прочие оборотные активы	1260	1 547	1 049	742
	Итого по разделу II	1200	46 008	233 563	774 836
	БАЛАНС	1600	46 515	237 460	790 169

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 424	3 424	3 424
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 805	143 805	143 805
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(61 530)	20 786	465 542
	Итого по разделу III	1300	45 698	168 015	612 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	560	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58	560	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	146	67 898	172 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	613	987	4 462
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	759	68 885	177 398
	БАЛАНС	1700	46 515	237 460	790 169



Руководитель

(подпись)

Титаренко Сергей
Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27468441		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	по ОКВЭД 2	7806505345		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	47.51.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	737	247 502
	Себестоимость продаж	2120	(1 650)	(144 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(913)	103 492
	Коммерческие расходы	2210	(47 952)	(195 958)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 865)	(92 466)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 379	22 405
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 342	12 779
	Прочие расходы	2350	(23 258)	(33 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 402)	(91 069)
	Налог на прибыль	2410	(1 128)	435
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 128)	435
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(61 530)	(90 634)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(61 530)	(90 634)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Титаренко Сергей
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
27468441		
7806505345		
47.51.1		
12300	23	
384		

Форма по ОК/УД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью иностранных физических лиц по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в Тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	3 424	-	143 805	-	465 542	612 771
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 877	5 877
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
ФСБУ 6	3217	-	-	-	-	5 877	5 877
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(450 634)	(450 634)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(90 634)	(90 634)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(360 000)	(360 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	3 424	-	143 805	-	20 786	168 015
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(82 316)	(82 316)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(61 530)	(61 530)
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	(20 786)	(20 786)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(40 000)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 424	-	103 805	-	(61 530)	45 699

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	612 771	(90 634)	(354 122)	168 015
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	612 771	(90 634)	(354 122)	168 015
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	45 698	168 015	612 771



Руководитель _____
 Григорьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	27468441		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7806505345		
			47.51.1		
			12300	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 418	407 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 817	371 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	2 601	36 334
прочие поступления	4119	-	129
Платежи - всего	4120	(69 760)	(368 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 912)	(222 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 007)	(89 797)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 886)
налоги и сборы	4125	(411)	(643)
НДС	4126	(5 030)	(11 607)
прочие платежи	4129	(18 400)	(41 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 342)	39 588
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 032	24 909
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	216	1 129
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 816	23 780
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	8 032	24 909

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	(125 492)	(295 294)
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	(125 492)	(295 294)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(125 492)	(295 294)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(178 802)	(230 797)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	221 979	452 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 177	221 979
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(27)



Руководитель

(подпись)

Титаренко Сергей
Григорьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕК ВОЛЬФСКИН РУС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	377	851	9 922
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	130	1 760	2 491
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 286	2 920
Запасы	1210	-	2 040	137 102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	968	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	316	8 495	184 185
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 177	221 979	452 803
Прочие оборотные активы	1260	1 547	1 049	742
ИТОГО активы	-	46 515	237 460	790 169
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	58	560	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	146	67 898	172 936
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	613	987	4 462
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	817	69 445	177 398
Стоимость чистых активов	-	45 698	168 015	612 771

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 919	1 919	1 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Титаренко Сергей Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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 залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Титаренко Сергей Григорьевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															за 2023г.	за 2022г.	выбыло	выбыло
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	15 374	(6 879)	57 743	-	(72 801)	-	(72 801)	-	6 879	-	X	X	-	316	-	-
	5530	за 2022г.	192 178	(7 993)	299 229	-	(474 336)	-	(474 336)	-	1 114	-	-	-	(1 697)	15 374	(6 879)	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 739	(6 879)	985	-	(14 614)	-	6 879	-	-	-	-	-	110	-	-
	5531	за 2022г.	136 531	(7 993)	125 672	-	(248 464)	-	(248 464)	-	1 114	-	-	-	13 739	(6 879)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	407	-	5 970	-	(6 170)	-	(6 170)	-	-	-	-	-	207	-	-	-
	5532	за 2022г.	41 225	-	65 539	-	(106 357)	-	(106 357)	-	-	-	-	-	407	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 228	-	50 788	-	(52 016)	-	(52 016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	14 422	-	108 018	-	(119 515)	-	(119 515)	-	-	-	-	-	1 228	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 374	(6 879)	57 743	-	(72 801)	-	(72 801)	-	6 879	X	X	-	316	-	-	-
	5520	за 2022г.	192 178	(7 993)	299 229	-	(474 336)	-	(474 336)	-	1 114	X	-	(1 697)	15 374	(6 879)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	67 898	77 990	-	(145 732)	-	-	-	X	X	146
	5580	за 2022г.	172 790	696 627	-	(801 519)	-	-	-	(9)	(278)	67 898
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 608	12 200	-	(14 653)	-	-	-	(9)	-	146
	5581	за 2022г.	157 280	136 730	-	(291 404)	-	-	-	-	-	2 608
авансы полученные	5562	за 2023г.	27	1 633	-	(1 660)	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2022г.	5 556	62 379	-	(67 908)	-	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 263	3 371	-	(13 634)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	10 094	119 561	-	(119 561)	-	-	-	-	(264)	10 263
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	55 000	60 786	-	(115 786)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	14	360 000	-	(305 000)	-	-	-	-	(14)	55 000
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	67 898	77 990	-	(145 732)	-	-	-	(9)	(278)	146
	5570	за 2022г.	172 790	696 627	-	(801 519)	-	-	-	X	(278)	67 898

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 _____
 Титаренко Сергей Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	78	9 012
Расходы на оплату труда	5620	32 327	70 803
Отчисления на социальные нужды	5630	6 306	14 246
Амортизация	5640	299	4 908
Прочие затраты	5650	8 942	96 989
Итого по элементам	5660	47 952	195 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 650	144 010
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	49 602	339 968

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



Титаренко Сергей
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	987	(33)	(341)	-	613



Руководитель
 Титаренко Сергей Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)