

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ"
(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	40 614	40 488	53 428
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	47 653	44 896	42 562
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 009 975	609 903	747 212
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 704	-	6 799
Дебиторская задолженность*	1230	1 801 112	1 796 023	1 334 838
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 591	7 342	13 089
Прочие оборотные активы	1260	1 162	228	13 417
ИТОГО активы	-	2 912 811	2 498 880	2 211 345
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 093	24 517	14 196
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 006	40 216	62 386
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 944 462	2 478 700	2 262 325
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 800	4 895	1 564
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 996 361	2 548 328	2 340 471
Стоимость чистых активов	-	(83 550)	(49 448)	(129 126)

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 326	52 101	53 428
Отложенные налоговые активы	1180	30 600	11 962	42 562
Итого по разделу I	1100	31 927	64 063	95 990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	1 456	11 961	13 417
Итого по разделу II	1200	2 103 394	11 961	2 115 355
БАЛАНС	1600	2 135 321	76 023	2 211 344
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(146 467)	1 341	(145 126)
Итого по разделу III	1300	(130 467)	1 341	(129 126)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 899	12 297	14 196
Прочие обязательства	1450	-	62 386	62 386
Итого по разделу IV	1400	1 899	74 683	76 582
БАЛАНС	1700	2 135 321	76 023	2 211 344

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

Полное наименование фирмы:	Общество с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" (далее - ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ", Общество)
ИНН	6686081932
КПП	668601001
ОКВЭД	46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией; 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
ОГРН	1169658071670
Дата регистрации:	22.06.2016
ОКТМО	65701000001 - г Екатеринбург
ОКАТО	65401385000 – Орджоникидзевский
Юридический адрес:	Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60
Фактический адрес:	620135, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60
Телефон:	8 (343) 312-29-89
ИФНС	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №32 по Свердловской области
Уставный капитал	16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей
Учредители	Доля в УК - 100% ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФК ГРАНД КАПИТАЛ»
Исполнительный орган Общества	Генеральный директор – Русских Андрей Геннадьевич
Основной вид деятельности:	46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией. Лицензия на фармацевтическую деятельность ФС-99-02-005619 от 14.10.16 без ограничения срока действия.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 112 человек.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Бухгалтерская отчетность ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика, утвержденная Приказом № УП-Б/301221 от 30.12.2021г., сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О

бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2023 год, утвержденной Приказом № УП-Б/301221 от 30.12.2021г., определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод ФИФО.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень ответственности, закрепленный Обществом в учетной политике, утвержденной Приказом № УП-Б/301221 от 30.12.2021г., для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Финансовые показатели 2023 года

Выручка (доходы) от реализации.

Выручка (счет 90.1) за 2023 год для целей БУ составила 8 692 769 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2022 году прирост составляет 13%. По итогам 2023 года получен убыток в размере (-34 102) тыс. руб.

Выручка за 2023 год для целей НУ составила 8 692 769 тыс. руб. (без НДС).

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Расходы, связанные с реализацией.

Расходы для целей БУ, связанные с реализацией, в 2023 году составили 8 395 224 тыс. руб. (без НДС):
- себестоимость продаж (счет 90.2) – 8 118 582 300 тыс. руб.;

Себестоимость продаж в Отчете о финансовых результатах отражена за вычетом премий (скидок) в сумме 98 699 тыс. руб., предоставленных Обществу Поставщиками.

- коммерческие расходы (счет 90.7) – 266 971 тыс. руб.;
- управленческие расходы (счет 90.8) – 9 671 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 8 495 306 тыс. руб. (без НДС). Разницу между БУ и НУ составляют следующие расходы:

	Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
Резерв предстоящих расходов по отпускам		7445
Страхование дебиторской задолженности		849
Амортизация основных средств в связи с разными параметрами признания расходов для БУ и НУ		613
Прочие не учитываемые расходы (материальная помощь, продукты питания к праздникам)		220
Корректировка бухгалтерской себестоимости за счет резерва под снижение стоимости материальных ценностей		83
Услуги IT (ПО, техническая поддержка, прочие) в связи с разными периодами признания расходов для БУ и НУ		13
Отчисления в социальные фонды с ФОТ в связи с образованием и использованием Резерва предстоящих расходов по отпускам		13
Аренда помещений в связи с разными параметрами признания расходов для БУ и НУ		-3068
Фонд оплаты труда в связи с образованием и использованием Резерва предстоящих расходов по отпускам		-7551
Разница в методах отражения себестоимости продаж между БУ и НУ на сумму финансовых премий, полученных от поставщиков		-98699
Итого:		-100082

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы. Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2023 году составила в тыс. руб.:

Статья		Сумма, тыс. руб.
Увеличение сроков амортизации	БУ	1277
	НУ	0
Излишек ТМЦ	БУ-НУ	1277
	БУ	2830
	НУ	2830
Компенсация затрат контрагентами	БУ-НУ	0
	БУ	72
	НУ	72
Оценочные обязательства по оплате труда	БУ-НУ	0
	БУ	2
	НУ	0
Пени, штрафы, неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	БУ-НУ	2
	БУ	249
	НУ	249
Прочие доходы – материалы после демонтажа ОС	БУ-НУ	0
	БУ	206
	НУ	206
Резервы по сомнительным долгам	БУ-НУ	0
	БУ	7607
	НУ	0
Списание кредиторской задолженности	БУ-НУ	7607
	БУ	3
	НУ	3
Финансовые премии полученные	БУ-НУ	0
	БУ	0
	НУ	98699
	БУ-НУ	-98699
Итого	БУ	12 246
	НУ	102 059
	БУ-НУ	-89 813

В Отчете о финансовых результатах в составе Прочих доходов не учтены премии (скидки) в сумме 98 699 тыс. руб., полученные от Поставщиков, и одновременно уменьшающие показатель Себестоимости продаж.

В результате пересмотра срока полезного использования ряда основных средств был получен доход сумме 1277 тыс. руб.:

Основное средство	1	2	Корректировка амортизации (уменьшение)
Гравитационная полка 2700x2100 (25шт.) СТЕЛЛАЖ ИНЖИНИРИНГ)		161 375.11	
Конвейерная система для перемещения коробов КС-АХ-13		191 409.10	
Медицинский шкаф ШХФ-1.4 с опциями		11 740.97	
Сервер Dell PE R430 8В ВазеNo(Ргос,Мем,НDD,Ресг,PSU)		43 728.81	
Система автоматического переключения холодильного оборудования		10 761.56	
Система валидации и термокартирования		154 555.92	
Система вентиляции и кондиционирования (Климат технология)		251 460.37	
Система видеонаблюдения		31 341.21	
Система стеллажного оборудования (СТЕЛЛАЖ ИНЖИНИРИНГ специф.№2)		166 841.49	
Стеллажи, высотные белые		17 162.64	
Стеллажный комплекс		19 391.74	
Стеллажный комплекс (№)		19 391.74	
Структурированная Кабельная Система (064-15 ПМО ОСР)		23 258.16	
Холодильная сплит-система Techblock CSN150		11 124.61	
Холодильный агрегат на базе компрессора TAG 4546T в комплекте с воздухоохладителем цитом управления		15 630.01	
Холодильный агрегат на базе компрессора TAG 4546T в комплекте с воздухоохладителем цитом управления		15 630.01	
Холодильный агрегат сплит-система MGS 425S с зимним оснащением и выносным пультом управления		12 608.04	
Штабелер устг S1.0E(s/h B440T01577H<53>;B440T01577H)		12 123.65	
Электроштабелер (ричтрак) STILL		107 029.30	
Итого		1 276 564.46	

Прочие расходы. Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2023 году составила в тыс. руб.:

Банковские комиссии, конвертации	БУ	170
	НУ	170
Курсовые разницы по расчетам	БУ-НУ	0
	НУ	2
Недостача ТМЦ	БУ-НУ	0
	БУ	2967
Обесценение и списание товаров с истекшим сроком годности	НУ	2967
	БУ-НУ	0
	БУ	649
	НУ	649
	БУ-НУ	0

Списание ОС	БУ	2
	НУ	0
Прочие расходы - демонтажи	БУ-НУ	2
	БУ	104
Расходы не учитываемые для налогообложения	НУ	104
	БУ-НУ	0
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	БУ	1202
	БУ-НУ	0
Резервы по сомнительным долгам	НУ	1202
	БУ-НУ	0
Списание выделенного НДС на прочие расходы	БУ	4042
	НУ	0
Списание дебиторской задолженности	БУ	4042
	БУ-НУ	0
Финансовые премии предоставленные	БУ	14290
	НУ	0
Итого	БУ	14290
	НУ	98
	БУ	98
	НУ	0
	БУ	1196
	НУ	1196
	БУ-НУ	0
	БУ	322038
	НУ	322038
	БУ-НУ	0
	БУ	346 760
	НУ	324 159
	БУ-НУ	22 601

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Налоговая база, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила (- 24 638) тыс. руб. Таким образом, налоговая база для исчисления налога составила 0 руб.

Сумма убытка по данным бухгалтерского учета составила (- 34 102) тыс. руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 "Условный расход по налогу на прибыль", составила 23 918,1 тыс. руб.

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.2 "Условный доход по налогу на прибыль", составила 31 974,7 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее - ОНА) на начало 2023 года составляла 44 896,3 тыс. руб. В течение 2023 года произошло увеличение ОНА на сумму 2 756,9 тыс. руб. в связи с увеличением временной разницы в размере.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее - ОНО) составила в 2023 году (-3 424,2) тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых расходов (далее – ПНР) составила в 2023 году 1 875,5 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 0 тыс. руб. <*> и соответствует данным налоговой декларации за 2023 год.

<*> Текущий налог на прибыль организаций = Условный расход - Условный доход + Начисленные ОНА - ОНО + ПНД (ПНР).
23 918,1 - 31 974,7 + 2 756,9 - (-3424,2) + 1875,5

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый результат (чистый убыток), полученный от основных видов деятельности, в 2023 году составил (-34 102) тыс. руб.

Разницу между убытком до налогообложения (-40 283) тыс. руб. и чистым убытком (-34 102) тыс. руб. составляют: налог на прибыль 0 руб., изменение ОНО 3 424,2 тыс. руб. и изменение ОНА 2 756,9 тыс. руб.

Информация об активах и обязательствах.

Остаток денежных средств на 31.12.23 составляет 2 591 тыс. руб.:

- на расчетных счетах 2 591 тыс. руб.

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 40 614 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС – 36 183 тыс. руб.;
- вложения в ОС (счет 07 и 08) – 4 431 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов составляет 0 тыс. руб.:

- остаточная стоимость НМА - 0 тыс. руб.;
- вложения в НМА (счет 08.05) - 0 тыс. руб.

Затраты на аренду складских и офисных помещений за 2023 год составили 14 829 тыс. руб.

Обществом создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Величина резерва по состоянию на 31.12.2023 г., составила 1 147 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность в сумме 1 801 112 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей – 1 796 646 тыс. руб.;
- авансы поставщикам (за минусом 76ВА) – 9 578 тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов – 1 783 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – (- 6 895) тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 2 944 462 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность поставщикам – 2 936 138 тыс. руб.
- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды – 3 053 тыс. руб.;
- задолженность по заработной плате – 4 126 тыс. руб.
- авансы покупателей (за минусом 76АВ) – 1 132 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность – 13 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате и в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2023 года.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

В соответствии с Учетной политикой, утвержденной Приказом № УП-Б/301221 от 30.12.2021г., Обществом создано: оценочное обязательство в части задолженности перед работниками по оплате неиспользованных отпусков, составляющее на 31.12.2023г. – 4 800 тыс. руб.;

Арендные помещения.

Общество арендует нежилые помещения по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.22:

<i>N</i>	<i>N договора аренды нежилых помещений и дата</i>	<i>Срок действия</i>	<i>Ежемесячная арендная плата, руб., в т.ч. НДС</i>	<i>Арендное помещение</i>	<i>Арендодатель</i>
1	1 от 30.06.2016 (Соглашение о переводе прав и обязанностей по дог. аренды №17/611/07/15 от 01.08.2015)	до 01.08.2025г.	1 752 375,12	Помещения 1-го этажа №№ 3-28 Помещения 2го этажа №№ 1-15	ИНВЕСТСТРОЙ ООО
2	Договор аренды недвижимого имущества № 08 от 17.06.2020г.	до 16.04.2024г.	4 125,00	Помещение № 48	ИП Бегокрылов Виталий Николаевич
3	Договор аренды нежилого помещения № 03-22 от 01.05.2022	Неопределенный срок	11 084,00	Помещение № 23	ИП Андрусенко Александр Владимирович
4	Договор аренды 59/3 от 26.05.2023	30.04.2024	15100,00	Помещение № 18	Алякринская Ирина Владимировна

Величина арендных обязательств по состоянию на 31.12.23г. составляет 26 006 тыс. руб.

Забалансовые счета.

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.23 отражены:

На счете 001 "Арендованные основные средства" в сумме 57 358 тыс. руб.

На счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в сумме 34 113 тыс. руб.

На счете МП "Магериальные ценности в эксплуатации" в сумме 5 322 тыс. руб.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» 5 329 тыс. руб.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют. Прекращаемые операции отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Зависимые и аффилированные лица:

ООО «ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ» является организацией, которую контролирует ООО «ФК Гранд Капитал», 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, строение 1, эт/пом 14/1. ИНН 7729418511, ОГРН 1027729003081, руководитель Ременяко Денис Владимирович.

В отчетном году между Обществом и ООО «ФК Гранд Капитал» были совершены следующие операции:

№ пп	Наименование связанной стороны	Связанность	Договор, по которому осуществлялись операции в 2023 году	Роль связанной стороны по договору	Оборот в 2023 году с учетом НДС, тыс. руб.
1.	ООО «ФК Гранд Капитал» ИНН 7729418511	единственный учредитель	Контракт №ОП-17-238 от 18 октября 2017 г. Договор № К-ЕК/060623 от 06.06.2023	Поставщик Поставщик	9 527 872 4 496

Связанной стороной является единоличный исполнительный орган - генеральный директор Русских Андрей Геннадьевич, паспортные данные серия 57 17 номер 680037 выдан ГУ МВД России по Пермскому краю код подразделения 590-005 дата выдачи 30.01.2018г., трудовые договоры № 1 от 21.07.2016г., бн от 21.07.2021г., решения учредителя о назначении от 03.06.2016г., от 17.05.2021г., фонд оплаты труда за 2023 год составил: 3 549 тысяч рублей, в том числе окладная часть 1 610 тысяч рублей, премиальная часть 1 939 тыс. рублей.

Сальдо расчетов на 31.12.2022г. по связанным сторонам составляет:

№ пп	Наименование связанной стороны	Связанность	Договор	Сальдо расчетов на 31.12.22г. форма/условия расчетов
1.	ООО «ФК Гранд Капитал» ИНН 7729418511	единственный учредитель	Контракт №ОП-17-238 от 18 октября 2017 г.	Задолженность в пользу ООО «ФК Гранд Капитал» 2 926 946 798,67 руб.; безналичными денежными средствами на расчетный счет с отсрочкой погашения 75 календарных дней с даты отгрузки

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

74

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	60 059	(19 571)	10 177	(81)	79	(15 756)	-	-	1 277	70 155	(33 972)			
в том числе:	5210	за 2022г.	57 719	(4 292)	53	-	-	(15 280)	-	-	-	60 059	(19 571)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	6 426	(4 784)	1 449	(81)	79	(940)	-	-	1 126	7 794	(4 519)			
	5211	за 2022г.	6 420	(3 806)	6	-	-	(978)	-	-	-	6 426	(4 784)			
Транспортные средства	5202	за 2023г.	495	(427)	-	-	-	(68)	-	-	107	495	(388)			
	5212	за 2022г.	495	(358)	-	-	-	(68)	-	-	-	495	(427)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	209	(58)	8 728	-	-	(246)	-	-	-	8 937	(305)			
	5213	за 2022г.	209	(17)	-	-	-	(41)	-	-	-	209	(58)			
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	217	(140)	-	-	-	(46)	-	-	44	217	(142)			
	5214	за 2022г.	169	(111)	47	-	-	(29)	-	-	-	217	(140)			
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	52 712	(14 163)	-	-	-	(14 456)	-	-	-	52 712	(28 619)			
	5215	за 2022г.	50 425	-	-	-	-	(14 163)	-	-	-	52 712	(14 163)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

75

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 2023г.	-	14 608	-	(10 177)	4 431
	5250	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	21	-	-	21
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стяжка для паллетного стеллажа 1134 S=1,5 оц. пром	5242	за 2023г.	-	8	-	-	8
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт шестигранный 10*20 оц. DIN 933 к.п. 5,6	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Втулка	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт шестигранный 10*65 оц. DIN 558 к.п. 5,6	5245	за 2023г.	-	4	-	-	4
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка 8000*89 УС оц	5246	за 2023г.	-	70	-	-	70
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновой 10*95	5247	за 2023г.	-	2	-	-	2
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
абрис Анкер клиновой 10*95	5248	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка 2700*150*50 УС. Нагрузка на ярус до 2650кг	5249	за 2023г.	-	61	-	-	61
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Кюосега R3260DN 1102WD3LLO		за 2023г.	-	105	-	-	105
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка M10 с нейл.вставкой оцинк. DIN 985		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
абрис Рама 8000*1050*89*1,5 оц.		за 2023г.	-	99	-	-	99
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора под стойку П89		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
абрис Комплект фиксаторов балки (4шт.)		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пластина выравнивающая СТ89 S2,0 мм		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
абрис Балка 2700*150*50 S=1,5		за 2023г.	-	125	-	-	125
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения для мезонина		за 2023г.	-	50	-	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система Грузовых стеллажей на Мезонине		за 2023г.	-	75	-	-	75
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейерная система из ленточных конвейеров и		за 2023г.	-	3 746	-	-	3 746
		за 2022г.	-	-	-	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	45	6
В том числе:			
Стеллажная система Паллетная 1 этаж у Дальней стенки модернизация	5261	45	-
Система видеонаблюдения модернизация 2020 год	5262	-	6
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	57 358	57 231	56 999
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Русских Андрей

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

21

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			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				
														за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.
Запасы - всего	5400	за 2023г.	610 967	(1 064)	609 903	9 048 539	(8 648 385)	2 450	(2 533)	X	1 011 121	(1 147)	1 009 974				
в том числе:	5420	за 2022г.	747 407	(195)	747 212	7 381 572	(7 518 013)	2 056	(2 925)	X	610 967	(1 064)	609 903				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 436	-	1 436	17 593	(17 950)	-	-	-	1 079	-	1 079				
	5421	за 2022г.	1 257	-	1 257	14 298	(14 119)	-	-	39	1 436	-	1 436				
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	609 531	(1 064)	608 467	8 763 975	(8 363 463)	2 450	(2 533)	16 533 089	1 010 042	(1 147)	1 008 895				
	5423	за 2022г.	746 150	(195)	745 955	7 147 788	(7 284 406)	2 056	(2 925)	13 138 019	609 531	(1 064)	608 467				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	266 971	(266 971)	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2022г.	-	-	-	219 487	(219 487)	-	-	-	-	-	-				
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич
_____ (расшифровка подписи)

7 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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 796 234	(212)	753 488	249	(740 778)	(1 196)	(7 607)	-	1 808 007	(6 895)			
в том числе:	5530	за 2022г.	1 335 218	(380)	734 062	417	(272 048)	(1 415)	(390)	-	1 796 234	(212)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 775 186	(212)	751 274	-	(729 139)	(674)	(7 607)	-	1 796 646	(6 895)			
Авансы выданные	5531	за 2022г.	1 300 947	(380)	725 762	-	(250 926)	(598)	(390)	-	1 775 186	(212)			
	5512	за 2023г.	14 254	-	2 374	-	(7 050)	-	-	-	9 578	-			
Прочая	5532	за 2022г.	10 217	-	4 232	-	(194)	-	-	-	14 254	-			
	5513	за 2023г.	6 795	-	(150)	249	(4 589)	(522)	-	-	1 783	-			
	5533	за 2022г.	24 054	-	4 068	417	(20 927)	(817)	-	-	6 795	-			
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	1 796 234	(212)	753 498	249	(740 778)	(1 196)	(7 607)	-	1 808 007	(6 895)			
	5520	за 2022г.	1 335 218	(380)	734 062	417	(272 048)	(1 415)	(390)	-	1 796 234	(212)			

24

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		перевод		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	40 216	-	(14 210)	-	-	-	-	26 006
	5574	за 2022г.	62 386	-	(22 170)	-	-	-	-	40 216
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 478 700	482 889	-	(17 123)	(3)	-	X	2 944 463
в том числе:	5580	за 2022г.	2 262 325	220 173	-	(3 792)	(9)	-	-	2 478 700
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 458 497	478 366	-	(725)	-	-	-	2 936 138
	5581	за 2022г.	2 265 148	205 388	-	(2 038)	-	-	-	2 458 497
авансы полученные	5562	за 2023г.	829	819	-	(515)	(2)	-	-	1 132
	5582	за 2022г.	1 129	445	-	(735)	(9)	-	-	829
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 491	2 297	-	(14 735)	-	-	-	3 053
	5583	за 2022г.	2 569	12 919	-	-	-	-	-	15 491
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 882	1 406	-	(1 147)	(1)	-	-	4 139
	5586	за 2022г.	3 479	1 422	-	(1 019)	-	-	-	3 882
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	2 478 700	482 889	-	(17 123)	(3)	-	X	2 944 463
	5570	за 2022г.	2 262 325	220 173	-	(3 792)	(9)	-	X	2 478 700

25

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 559	12 888
Расходы на оплату труда	5620	94 852	83 881
Отчисления на социальные нужды	5630	28 071	24 457
Амортизация	5640	15 756	15 280
Прочие затраты	5650	123 405	92 225
Итого по элементам	5660	276 643	228 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 118 582	7 069 300
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	8 395 225	7 298 031

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

Руководитель _____
(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич
_____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 896	9 659	(9 762)	(2)	4 800

Руководитель _____
(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич _____
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	160 000
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русских Андрей
Геннадьевич
_____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.