

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Дымки»**

***ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2023 ГОД***

1. Общие сведения об организации

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование Предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Дымки»
2	Сокращенное наименование Предприятия	ООО «Торговый дом Дымки»
3	Основные виды деятельности	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
4	Юридический адрес	630123, РФ, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 126, этаж 3
5	Фактический адрес	630123, РФ, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 126, этаж 3
6	Дата регистрации	27.05.2008 г.
7	Орган, осуществивший государственную регистрацию	Инспекция ФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска
8	Основной государственный регистрационный номер	108540101210
9	Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	27.05.2008 г.
10	Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие	630082, РФ, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5401310337
12	Идентификационный код ОКПО	86812575
13	Код территории по ОКТМО	50701000
14	Код собственности ОКФС	16
15	Код организационно-правовой формы ОКОПФ	65
16	Коды деятельности по ОКВЭД	46.32, 46.32.2, 46.90, 64.99.1, 64.99.3, 64.99.4, 66.30.9, 70.22, 77.34, 77.39.2
17	Размер уставного капитала Предприятия	17 410 002,00 руб.
18	Учредители Предприятия	Зенков Николай Александрович-100% (Учредительный договор ООО «Торговый дом Дымки» от 13.05.2008г.; Решение единственного участника ООО «Торговый дом Дымки» от 09.06.2022г.)
19	Среднесписочная численность работников за 2023 г.	2 чел.
20	Состав членов исполнительных и контрольных органов организации	Директор: Асмолов Александр Сергеевич Главный бухгалтер: Цуканова Елена Валерьевна

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2022 г. и применяется в период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (Приказ № 5 от 31.12.2018г., Приказ № 7 от 31.12.2021г.). Обработка учетной информации и формирование учетных регистров осуществляется с применением компьютерной технологии в программе 1С: Бухгалтерия.

Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.

2.1. Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Порядок исправления первичных учетных документов и регистров бухучета. в электронный документ счет-фактуру исправления вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указывается номер и дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и дата исправления, в учетный документ на бумажном носителе исправления вносятся корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочесть ошибочный текст или сумму. Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, выручка от продажи продукции и товаров, в том числе, по договорам комиссии на реализацию товара (организация является комитентом).

2.2. Доходы от обычных видов деятельности, учитываются на субсчете 90.01. «Выручка» в размере сумм (включая суммы НДС), причитающихся к получению от покупателей, и признаются на дату перехода права собственности на товар к покупателю, указанную в утвержденном отчете комиссионера.

Компенсация, подлежащая получению от комиссионера в связи с продажей товара по цене ниже согласованной, признается прочим доходом (как поступления в возмещение причиненных организации-комитенту убытков) на дату подписания отчета комиссионера после предварительного двухстороннего соглашения (письма).

В составе прочих доходов отражаются: доходы, связанные с продажей валюты, компенсация убытка от реализации комиссионером, курсовые разницы, отклонения от курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, проценты к получению (проценты от сделок по размещению депозита в банке).

2.3. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, товаров, расходы, осуществление которых связано с выполнением работ и оказанием услуг.

Учет расходов по обычным видам деятельности, прямых и косвенных, отражается на счете 44 «Расходы на продажу».

К материальным (прямым) расходам относятся себестоимость реализованных товаров и транспортные расходы по доставке товаров до складов хранения, производимые до момента их передачи в продажу.

Товары, приобретенные организацией для продажи оптом, оцениваются по стоимости их приобретения. Товары, переданные на комиссию, отражаются по фактической себестоимости. При реализации или ином выбытии товаров их оценка производится по средней себестоимости (скользящая средняя).

2.4. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, не включаются в стоимость товара, а отражаются в составе расходов на продажу. В связи с неравномерным уровнем транспортно-заготовительных расходов в течение отчетного периода, транспортно-заготовительные расходы по доставке товара от поставщиков (на территории РФ) распределяются между фактической себестоимостью проданных в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца, при этом доля, относящаяся на остаток непроданных к концу месяца товаров, остается на счете 44.01.1 «Расходы на продажу» и переходит на следующий месяц. Суммы прямых расходов в части транспортных расходов, относящиеся к остаткам

нереализованных товаров, определяются по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Транспортные услуги по доставке импортных товаров, оказываемые нерезидентами при ввозе на территорию РФ, включаются в себестоимость таких товаров (таможенную стоимость) и отражаются на счете 41 «Товары на складах».

Все остальные расходы являются косвенными, в том числе, хранение, расходы на транспортировку товаров до склада конечного покупателя, расходы по перемещению товара между складами организации (комиссионера), организация и контроль логистических услуг и процессов, услуги агентов по закупке товара, прочие возмещаемые затраты комиссионера, а также комиссионное вознаграждение.

2.5. Расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитываются как прочие расходы с отражением по счету 91 «Прочие доходы и расходы». К ним относятся: расходы, связанные с продажей валюты, курсовые разницы, отклонения от курса продажи(покупки) иностранной валюты от официального курса, расходы на услуги банков и прочее.

2.6. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость материалов.

2.7. Оценка материалов при отпуске их в производство или списании на иные цели производится по средней себестоимости (скользящей) отдельно по каждому месту хранения. При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска по каждому месту хранения.

2.8. Для начисления амортизации по основным средствам применяется линейный способ исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта основных средств. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств бухгалтерского учета.

В целях налогового учета организация использует право амортизационной премии к основным средствам в порядке, предусмотренном п. 9 ст.258 НК РФ.

Актив, удовлетворяющий условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», относится к объектам основных средств, если его стоимость более 100 000 рублей. Если стоимость актива не превышает 100 000 рублей, то он отражается в составе материально-производственных запасов, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. В целях обеспечения сохранности этих объектов в организации с момента передачи их в производство (эксплуатацию) они учитываются на забалансовом счете МЦ.04. Списание объектов с забалансового счета МЦ.04 осуществляется в случае их выбытия или невозможности приносить экономические выгоды организации в будущем на основании акта, составленного действующей комиссией. Применяются первичные учетные документы как предусмотренные законодательством, так и разработанные предприятием самостоятельно и утвержденные данными Положением, либо иным локальным нормативным документом, либо договором.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах бухгалтерской учета, возникающих при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества, производится в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018 организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

В случае, указанном в подпункте «а» пункта 11 ФСБУ 25/2018, организация применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 в отношении группы однородных по характеру и способу использования

предметов аренды, перечисленных в приложении к приказу. В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 11 ФСБУ 25/2018, организация применяет пункт 11 ФСБУ 25/2018 в отношении каждого предмета аренды по перечню договоров и предметов аренды, указанных в приложении к приказу.

При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды. Основание: пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018

2.9. Для начисления амортизации по нематериальным активам применяется линейный способ исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.

2.10. Денежными эквивалентами в Отчете о движении денежных средств признаются открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

2.12. Пересчет денежных потоков в иностранной валюте в рубли производится по курсу Центрального Банка РФ на дату осуществления поступлений и платежей в валюте.

3. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц на 31.12.2023 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	Зенков Николай Александрович	Россия, г. Новосибирск	1. Лицо является единоличным исполнительным органом общества – директор 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. 3. Является бенефициарным владельцем.	27.05.2008 09.06.2022	100

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу:

- вознаграждение (заработная плата и начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды) ключевому управленческому персоналу (директору) составило 221,9 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами не осуществлялись.

4. Бухгалтерский отчет

Бухгалтерская отчетность ООО «Торговый дом Дымки» за 2023 г. подготовлена в соответствии с законодательством РФ и включает в себя хозяйственные операции, непосредственно относящиеся к деятельности организации (за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г.).

4.1. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Пояснения к отдельным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в соответствующих приложениях к настоящим пояснениям

Наименование показателя	Приложение
Затраты на реализацию	Пояснения 6
Прочие доходы и расходы	Приложение 1
Запасы	Пояснения 4

Краткосрочная дебиторская задолженность	Приложение 5
Краткосрочные финансовые вложения	Приложение 3
Краткосрочные заемные средства	Приложение 5
Краткосрочная кредиторская задолженность	Приложение 5

4.2. Расчеты по налогу на прибыль

Чистая прибыль отчетного года для бухгалтерского учета составляет 13 298 тыс. руб.

Прибыль отчетного года для налогообложения составляет 17 724 тыс. руб.

4.3. Доходы от обычных видов деятельности

Доходы от обычных видов деятельности за 2023 г. составили 1 104 914 тыс. руб., в т.ч.:

- Выручка от реализации мяса и мясных продуктов – 1 104 914 тыс. руб.

4.4. Валютные операции

- Прочие доходы от продажи иностранной валюты - 28 839,1 тыс. руб.;
- Прочие доходы в виде курсовых разниц- 5 420,4 тыс. руб.;
- Прочие доходы в виде отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса- 0,9 тыс. руб.;
- Прочие расходы от продажи иностранной валюты - 29 119 тыс. руб.;
- Прочие расходы в виде курсовых разниц – 2 627,1 тыс. руб.;
- Прочие расходы в виде отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса- 4 753,4 тыс. руб.

Остаток денежных средств в иностранной валюте на 31.12.2023г. составляет:

- 76,1 тыс. дирхамов ОАЭ, в рублевом эквиваленте – 1 859,3 тыс. руб. (по курсу ЦБ РФ).
- 98,0 тыс. евро, в рублевом эквиваленте – 9 720,8 тыс. руб. (по курсу ЦБ РФ).

4.5. Оценочные резервы

В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.

4.6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты на момент подготовки отчетности не было.

4.7. Бюджетные средства

Бюджетные средства не привлекались.

4.8. Совместная деятельность

Совместная деятельность не осуществлялась.

4.9. Затраты на оплату использованных энергетических ресурсов отсутствуют.

4.10. Изменения показателей балансов, составленных на предшествующие отчетные даты.

В бухгалтерском балансе не производились корректировки показателей строк балансов, составленных на предшествующие отчетные даты в связи с изменением учетной политики или исправление ошибок.

Директор

21.02.2024



Асмолов А.С.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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
Асмолов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 2024 г.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	601	(35)				(85)				601	(120)
	5210	за 2022г.	-	-	601			(35)				601	(35)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	601	(35)				(85)				601	(120)
	5211	за 2022г.	-	-	601			(35)				601	(35)
	5220	за 2023г.	-	-	-			-				-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-			-				-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-			-				-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-			-				-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	601	(601)	-	
в том числе: Автомобиль LEXUS LX570	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	601	(601)	-	

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:			
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	180	180	180
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	-	-	-



Асмолов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2024 г.

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	-	-	-



Асмолов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 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 (подпись) _____
 Асмолов Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	213 735	-	132 540	-	-	(213 735)	-	-	-	-	-	-	-	-	132 540	-
	5530	за 2022г.	170 811	-	213 735	-	-	(170 811)	-	-	-	-	-	-	-	-	213 735	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	93 419	-	59 241	-	-	(93 419)	-	-	-	-	-	-	-	-	59 241	-
	5531	за 2022г.	101 483	-	93 419	-	-	(101 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	93 419	-
	5512	за 2023г.	115 068	-	68 034	-	-	(115 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 034	-
	5532	за 2022г.	61 344	-	115 068	-	-	(61 344)	-	-	-	-	-	-	-	-	115 068	-
	5513	за 2023г.	5 248	-	5 265	-	-	(5 248)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 265	-
	5533	за 2022г.	7 984	-	5 248	-	-	(7 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 248	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	213 735	-	132 540	-	-	(213 735)	-	-	-	-	-	-	X	-	132 540	-
	5520	за 2022г.	170 811	-	213 735	-	-	(170 811)	-	-	-	-	-	-	X	-	213 735	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	241 876	58 238	-	(43 072)	-	-	-	-	257 042
	5580	за 2022г.	235 580	44 476	-	(38 180)	-	-	-	-	241 876
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 507	5 390	-	(5 156)	-	-	-	-	5 741
	5581	за 2022г.	3 635	5 507	-	(3 635)	-	-	-	-	5 507
авансы полученные	5562	за 2023г.	(474)	(202)	-	427	-	-	-	-	(249)
	5582	за 2022г.	(1 058)	(474)	-	(1 058)	-	-	-	-	(474)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 113	10 054	-	(13)	-	-	-	-	11 154
	5583	за 2022г.	934	1 113	-	(934)	-	-	-	-	1 113
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	197 400	-	-	-	-	-	-	-	197 400
	5585	за 2022г.	197 400	-	-	-	-	-	-	-	197 400
прочая	5566	за 2023г.	38 330	42 996	-	(38 330)	-	-	-	-	42 996
	5586	за 2022г.	34 669	38 330	-	(34 669)	-	-	-	-	38 330
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	241 876	58 238	-	(43 072)	-	X	-	-	257 042
	5570	за 2022г.	235 580	44 476	-	(38 180)	-	X	-	-	241 876

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	-	-	-



Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	746	409
Расходы на оплату труда	5620	992	835
Отчисления на социальные нужды	5630	299	256
Амортизация	5640	85	35
Прочие затраты	5650	81 492	60 007
Итого по элементам	5660	83 614	61 542
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 009 232	923 580
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	1 092 846	985 122

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



Руководитель _____
 (подпись)

Асмолов Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Асмолов Александр Сергеевич

21 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Асмолов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 февраля 2024 г.

ООО "Торговый дом Дымки"

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
1	3	4
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	28 839	40 501
Курсовые разницы	5 420	25 149
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	907	1 584
Компенсация комиссионером убытка от реализации товара, переданного на комиссию	6 415	9 633
Прочие доходы	230	0
Итого прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах)	41 811	76 867
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	29 119	41 968
Курсовые разницы	2 627	25 637
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	4 753	4 906
Расходы на услуги банков	2 967	2 026
Прочие расходы	988	662
Итого прочие расходы (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах)	40 454	75 199

Директор _____ Асмолов Александр Сергеевич

21.03.2024г.

