

**Общество с ограниченной ответственностью «САФАРИ»
(ООО «САФАРИ»)**

ИНН/КПП 4345381964/771401001

Юр(почтовый) адрес: 123308, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я
Магистральная, д. 11, помещ. 10/7
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК Г. КИРОВ; р/счет №40702810027000007043;
БИК 043304609; к/сч №30101810500000000609
тел. +7 (985) 200-86-31; e-mail: glbuh@safari-group.ru

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью «САФАРИ» за 2023 год.**

г. Москва

«25» марта 2023 г.

Общая информация:

Общество с ограниченной ответственностью «САФАРИ»,
Уставной капитал: 10 000,00 руб.
Юридический и фактический адрес:
123007, г. Москва, Хорошёвский 2-Й проезд, дом 7, строение 18, помещение IX (до 10.01.2024г.)
123308, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 11, помещ. 10/7. (с 11.01.2024г.)
Дата государственной регистрации: «14» марта 2014 г. в ИФНС по г. Кирову.
ОГРН: 1144345006630
ИНН: 4345381964
КПП: 771401001
С «05» августа 2016 г. организация поставлена на учет в налоговом органе ИФНС № 14 по г. Москве.
Организация имеет одно обособленное подразделение:
в г. Кирове по адресу: 610014, г. Киров, ул. Щорса, дом 95а, КПП 434501001;
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ответственность за ведение налогового и бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера ООО «Сафари» Лобкова Дмитрия Валентиновича, приказ о приеме на работу №4 от 17.08.2022г.
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.
Среднесписочная численность работников в 2023 г. составила 27 человек, из них 10 чел. в головной организации в г. Москва, 17 чел. в обособленном подразделении в г. Кирове.
Основной вид деятельности Общества: Торговля оптовая прочими бытовыми товарами.
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
Учредитель: Пасынков Денис Алексеевич (размер доли 100%),
Генеральный директор: Нечаев Сергей Петрович.
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица:

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Пасынков Денис Алексеевич
2.	Гражданство	РФ
3.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт: серия 3320 номер 660666 выдан 23.09.2020 УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ

	(указывается серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))	ОБЛАСТИ Код подразделения 430-040	
4	Дата рождения	25.08.1975	
5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Кировская область, г. Киров, п. Дороницы, пр-кт Победы, 1-я улица, д. 2а	
6	Страна налогового резидентства	РФ	
7	ИНН (если имеется)/TIN иностранного государства	432400374928	

В декабре 2023 года ООО «Сафари» расторгнуло договор аренды недвижимого имущества, по месту нахождения действующего исполнительного органа и 11.01.2024 года ИФНС №46 по городу Москва вынесла изменения в сведениях ЕГРЮЛ, в части места нахождения постоянно действующего исполнительного органа.

Информация по договору аренды:

Наименование арендатора	№ договора	Дата договора	Доля собственности	Срок действия договора
ИП Кравченко Михаил Васильевич	АЦБ-16/11/2023	16.11.23	2/3 части нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. 4-я Магистральная д. 11, пом. 10/7.	11 месяцев
ИП Кузьмина Инна Валерьевна			1/3 части нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, пом. 10/7.	

Расчетные счета организации:

№ п/п	Наименование	Валюта	Дата открытия
1	40702978000710004448, АО "ОТП Банк"	EUR	08.09.2023
2	40702398800710004448, АО "ОТП Банк"	KZT	08.09.2023
3	40702810100710004448, АО "ОТП Банк"	руб.	08.09.2023
4	40702810100009104585, АО КБ "ХЛЫНОВ"	руб.	22.08.2023
5	40702398900000002108, АО "Райффайзенбанк"	KZT	28.07.2023
6	40702156700008106935, АО "Банк ФИНАМ"	CNY	21.07.2023
7	40702398500008106935, АО "Банк ФИНАМ"	KZT	21.07.2023
8	40702810500000006935, АО "Банк ФИНАМ"	руб.	21.07.2023
9	40702810210420131232, ПАО "Норвик Банк"	руб.	21.07.2023
10	40702398900002153856, МОРСКОЙ БАНК (АО)	KZT	19.04.2023
11	40702978100002153856, МОРСКОЙ БАНК (АО)	EUR	02.03.2023
12	40702810600000153856, МОРСКОЙ БАНК (АО)	руб.	02.03.2023
13	40702156700001005267, ПАО "МТС-БАНК", CNY	CNY	31.05.2022
14	40702840600000029421, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	USD	07.05.2022
15	40702978700000029824, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	EUR	07.05.2022
16	40702156200000005636, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	CNY	07.05.2022
17	40702810700000230603, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	руб.	07.05.2022
18	40702978700001005267, ПАО "МТС-БАНК"	EUR	22.04.2022
19	40702840100001005267, ПАО "МТС-БАНК"	USD	22.04.2022
20	40702810800001005267, ПАО "МТС-БАНК"	руб.	21.04.2022

21	40702756427000000005, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	CHF	01.03.2022
22	40702978327000000145, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	EUR	01.03.2022
23	40702840827000000171, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	USD	01.03.2022
24	40702810027000007043, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	руб.	01.03.2022
25	40702826827000000001, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	GBP	01.03.2022
26	40702156227000000041, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	CNY	01.03.2022
27	40702156100002153856, МОРСКОЙ БАНК (АО)	CNY	02.03.2023

1. Основные средства организации

В строке 1150 бухгалтерского баланса отображены основные средства организации.

Перечень основных средств по состоянию на 31.12.2023г.:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.
1	Автомобиль Bentley Flying Spur V8	30 000 000,00
2	Автомобиль LADA 213100 Белый VIN ХТА213100J0195470	474 067,80
3	Автомобиль ГАЗ-2752 VIN:X96275200K0865790	686 183,33
4	Административное здание 87 кв.м.	3 800 000,00
5	Блок-контейнер 2,4*2,6*6,0	150 000,00
6	Вакуумоформовочная машина VF 1010	282 257,13
7	Земельный участок 3563 кв.м	2 150 291,60
8	Машина для намотки оборудования	123 964,40
9	Нежилое здание 128.7 кв.м.	1 565 000,00
10	Оборудование для координатного нанесения двухкомпонентных составов	320 000,00
11	Подъемник одноплунжерный с поворотными телескопическими рычагами ES 93 X	620 627,97
12	Поломочная машина BR 45/22 C Bp Pack	272 158,33
13	Пресс-форма на детали "Крышка и разъем пинпоинтера"	244 496,60
14	Пресс-форма на деталь "Кнопка пинпоинтера"	261 166,83
15	Пресс-форма на деталь "Корпус пинпоинтера"	1 055 780,76
16	Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей	123 963,33
17	Система вентиляции TD-500/150-160Silent 3V	163 872,00
18	Система видеонаблюдения на 2м этаже здания по адресу: г. Киров, ул. Щорса, д. 95а	135 282,00
19	Система хранения оружия в магазине г. Киров, ул.Щорса-95	5 620 306,78
20	Станок лазерный JL-F20W	165 833,33
21	Тайчскрин стол БП-000042	169 300,00
22	Телевизор The Frame 4k UHD TV 55 с кронштейном БП-000041	139 180,00
23	Торгово-выставочный центр	54 489 421,98

24	Фронтальный погрузчик Polar Badger WL 50T	848 332,87
	Итого	103 861 487,04

В состав арендованных основных средств включен автомобиль Bentley Flying Spur V8 первоначальной стоимостью 30 000 000,00 руб., приобретенный у ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» в соответствии с договором лизинга № 48480ДМО5-АФА/01/2023 от 01.06.2023, срок 60 месяцев

В строке 1160 бухгалтерского баланса отражены основные средства, переданные ООО «ПТФ ВЭНТА» с целью производства и дальнейшей передачи этих деталей (корпуса пинпонтеров) ООО «Сафари».

Список основных средств, переданных ООО «ПТФ ВЭНТА»:

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Пресс-форма на корпус с 3-мя комплектами сменных вставок	709 326,78
2	Пресс-форма на провод	208 433,95
3	Прессформы по договору № 01/02 от 08.02.2021	83 333,33
	Итого	1 001 094,06

2. Нематериальные активы

В строке 1150 бухгалтерского баланса отображены основные средства организации.

Перечень нематериальных активов по состоянию на 31.12.2023г.:

№ п/п	Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость, руб.	Накопленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2019749028-Детективаль	24 900,00	7 470,00	17 430,00
2	2019749054-Detectival	158 015,40	47 404,80	110 610,60
3	Товарный знак № 367840 (до 27.12.2027)	113 695,00	68 217,12	45 477,88
4	Товарный знак № 543926 (до 23.07.2024)	76 975,00	60 773,12	16 201,88
5	Товарный знак № 591655 (до 04.12.2024)	76 760,00	58 628,88	18 131,12
6	Товарный знак № 629210 (до 04.10.2026)	246 920,00	56 404,28	190 515,72
7	Товарный знак № 629265 (до 17.05.2026)	145 500,00	93 535,56	51 964,44
8	Товарный знак № 684790 (до 02.03.2028)	67 600,00	35 052,08	32 547,92
9	Товарный знак № 684791 (до 02.03.2028)	41 600,00	21 570,64	20 029,36
10	Товарный знак № 684792 (до 02.03.2028)	41 600,00	21 570,64	20 029,36
	Итого:	993 565,40	470 627,12	522 938,28

3. Отложенные налоговые активы

В строке 1180 бухгалтерского баланса отображены отложенные налоговые активы (ОНА).

В 2023 году ОНА увеличился на 6 000 000,00 руб. в связи с принятием на учет арендованного (лизингового) основного средства Автомобиль Bentley Flying Spur V8 и по состоянию на 31.12.2023 г. ОНА составил 9 500 935,29 руб.

4. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от реализации в 2022 году составила 799 108 075,53 руб.

Выручка по видам деятельности:

№ п/п	Вид деятельности	2023	2022	2021
1	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, руб.	799 108 075,53	618 253 643	1 238 047 632

5. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие расходы, которые связаны с торговой деятельностью организации и учитываются по дебету счета 44.

Управленческие затраты напрямую не связаны с производством, оказанием услуг, выполнением работ в течение месяца накапливаются по дебету счета 26.

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Расходы, связанные с реализацией, в 2023 году составили 96 817 010,80 руб.

Для целей налогового учета сумма косвенных расходов составила 94 128 554,00 руб.

Разница в сумме коммерческих и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета возникла в связи:

- с созданием резервов предстоящих расходов по вознаграждениям работников на сумму 369 928,36 руб.
- с начислением амортизации в БУ на арендуемое (лизинговое) имущество - 2 848 978,31 руб.
- с проведение расходов учредителя не принимаемые в налоговом учете в сумме 1 217 198,33 руб.

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили:

- 2023 год - 96 817 010,80 руб.;
- 2022 год - 88 476 680,86 руб.;
- 2021 год - 104 747 432 руб.

В себестоимость проданных товаров включены стоимость товара и доставка товара, включенная пропорционально стоимости товара.

Себестоимость по видам деятельности:

№п/п	Вид деятельности	2023	2022	2021
1	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, руб.	583 567 914,60	427 083 218,83	988 661 646,00

6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2023 году составил 76 454 632,80 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от деятельности организации составила 106 021 557 руб.

Информация о размере чистой прибыли:

№ п/п	Наименование	2023	2022	2021
-------	--------------	------	------	------

1	Чистая прибыль, руб.	76 454 632,80	107 399 174,38	114 492 930,27
---	----------------------	---------------	----------------	----------------

По состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Решение о выплате дивидендов единственному учредителю – не принято.

В 2023 году единственному учредителю Пасынкову Денису Алексеевичу выплачены дивиденды в сумме 21 882 353,00 руб. (включая НДС 13% - 650 000,00 руб. и НДС 15% - 2 532 353, 00 руб.)

7. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 86 886 206,08 руб., включая проценты по займам, выданным сотрудникам организации, в сумме 10 161,62 руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 18 025 738,65 руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 141 497 964 руб. представляет собой:

-доходы от уменьшения созданных резервов предстоящих расходов и платежей в сумме 196 579,59 руб.,

-корректировка реализации прошлых периодов – 71 656,26 руб.

-курсовые разницы (отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, продажа иностранной валюты) – 68 592 231,58руб.

Расшифровка прочих доходов:

№ п/п	Наименование прочего дохода	Сумма руб.
1	Корректировка реализации	349 733,13
2	БЕЗВОЗМЕЗНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ имущества, работ, услуг, имущественных прав	81 082,70
3	Возмещение страховой компании	20 100,00
4	ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ к получению (уплате)	12 472,00
5	ДОХОДЫ в виде санкций, признанных должником или подлежащих уплате на основании решения суда	1 321 177,06
6	КОРРЕКТИРОВКА ПОСТУПЛЕНИЯ прошлого отчетного периода	50,83
7	КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ прошлого отчетного периода	3 010,31
8	Корректировка резервов на предстоящие отпуска	196 579,59
9	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	11 634 556,18
10	Оприходование товаров	1 046 526,28
11	ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	475 325,93
12	ПРОДАЖА иностранной валюты	66 588 887,39
13	Списание резервов по сомнительным долгам	4 328 646,73
14	СПИСАНИЕ дебиторской (кредиторской) задолженности	814 529,23
15	Списание товаров у комиссионера	3 367,10
Итого:		86 876 044,46

8. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов (включая проценты к уплате) в 2023 году составила 106 628 860,90 руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 30 760 362,86 руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 75 868 498,04 руб. представляет собой:

- корректировка реализации прошлых периодов – 61 254,65 руб.
- расходы не принимаемые к НУ (расходы учредителя) – 201 009,54 руб.
- процентные расходы (лизинг) – 2 670 512,46 руб.
- курсовые разницы (отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, продажа иностранной валюты) – 72 935 704,85 руб.
- списание просроченной дебиторской задолженности – 16, 54 руб.

Расшифровка прочих расходов:

№ п/п	Наименование прочего расхода	Сумма, руб.
1	КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ	516 559,84
2	Госпошлина	23 150,00
3	КОРРЕКТИРОВКА ПОСТУПЛЕНИЯ прошлого отчетного периода	1 007 180,05
4	КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ прошлого отчетного периода	5 897,00
5	Корректировка стоимости незавершенного строительства	106 273,70
6	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	10 737 039,49
7	НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ для целей налогообложения	201 009,54
8	ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	7 932 007,08
9	ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ	1 768,86
10	ПРОДАЖА иностранной валюты	66 828 293,60
11	РЕЗЕРВЫ по сомнительным долгам	182 712,00
12	СПИСАНИЕ дебиторской (кредиторской) задолженности	12 302 040,04
13	Списание товаров у комиссионера	1 908,33
14	УСЛУГИ БАНКА	4 096 774,71
15	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	15 734,20
		103 958 348,44

9. Расчеты по налогу на прибыль.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составляет 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 21 204 311 руб.

Налог на прибыль в федеральный бюджет (3 %) в сумме 3 180 647 руб.

Налог на прибыль в бюджеты субъектов РФ в сумме (17%) 18 023 664 руб., исходя из среднесписочной численности работников и остаточной стоимости основных средств, распределен по подразделениям организации следующим образом:

16,194876 % – головная организация в г. Москва = 2 918 910 руб.,

83,805124 % – обособленное подразделение в г. Киров = 15 104 754 руб.,

10. Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2023 года - отсутствуют

11. Займы (кредиты) полученные

В 2023 году организация получила кредит от учредителя в размере 5 000 000,00 руб. для улучшения операционной деятельности. Процентная ставка 15%, срок 12 месяцев. Проценты уплаченные отражены в прочих расходах на счете 91.2.

Сведения о кредитах (займах) полученных

№ п/п	Наименование кредитора	2023	2022	2021
1	ПАО Сбербанк, руб.		0,00	160 000 000,00
2.	Пасынков Д.А.	5 000 000,00		

12. Информация по договорам строительного подряда

В 2022 году ООО «Сафари» начало строительство здания по адресу Кировская обл., г. Киров, Ленинский р-он, п. Дороницы, пр-т Победы, 1-я улица, д.2.

Договоры на проведения строительных работ заключены с ИП Береснев А.В. Строительные материалы, оборудование и т.п. в стоимость договора не включены и предоставляются ООО «Сафари» по мере необходимости.

Сведения по договорам строительного подряда:

Наименование подрядчика	Номер, дата договора, стоимость оказания услуг	Наименование работ	Стоимость работ, руб.	Выполнение работ
ИП Береснев Александр Валерьевич ИНН 434548465641	№б/н от 09.08.2022 г., 1 394 560,00 руб.	Устройство кирпичной кладки облицовка капиталка перегородки жилой дом	843 000,00	Да, акт подписан

В 4 квартале 2022 года было принято решение о приостановке строительства здания и проведение расчетов по текущему состоянию выполнения работ.

24 мая 2023 году было подписано Дополнительное соглашение по к Договору подряда на выполнение комплекса работ №б/н от 09.08.2022г., с увеличением объема работ и увеличением стоимости оказания услуг до 3 395 000 руб.

Все расходы, связанные со строительными работами, учитываются в момент признания и подписания актов оказания услуг и отражаются на счете 08.03 до введения в эксплуатацию основного средства.

Сведения по строительству основных средств:

№ п/п	Наименование	2023	2022	2021
1	Здание (Кировская обл., г. Киров, Ленинский р-он, п. Дороницы, пр-т Победы, 1-я улица, д.2)	12 092 061,27	5 534 666,63	1 139 893,72
2	Система хранения оружия в магазине г. Киров, ул.Щорса-95		5 620 306,78	5 620 306,78
	Итого	12 092 061,27	11 154 973,41	6 760 200,50

13. Сведения об учетной политике организации.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС в связи с незначительным размером гарантийного ремонта по сравнению с выручкой от продажи гарантийного оборудования, в 2023 году данный показатель составил менее 1%

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

В связи с отсутствием предпосылок для снижения чистой стоимости МПЗ, морального устаревания, а так же частичной (полной) потери первоначальных свойств активов МПЗ Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Затраты на оказание услуг по гарантийному ремонту реализованных товаров учитываются отдельно на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитическим учетом по видам затрат и подразделениям, в конце месяца списываются на счет 90.08.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Учет транспортных расходов по доставке товаров, включаются в себестоимость товара.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договоров:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

14. Информации о связанных сторонах:

Наименование организации: ООО «Терра» - ИНН 7713442205 КПП 771301001

Единственный учредитель: Пасынков Денис Алексеевич

Руководитель: генеральный директор Пигалева Анастасия Николаевна

Вид деятельности компании: Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

Сведения по выручке с ООО «Терра»

Наименование показателя	2023	2022	2021
Выручка (вкл. НДС), руб.	416 892 438,00	302 621 863,33	647 432 874,00
Процент выручки от продаж ООО «Терра» от общей выручки компании ООО «Сафари», %	43,71	48,95	44,32
Дебиторская задолженность ООО «Терра», руб.	65 180 461,00	16 724 491,00	32 725 050,00

Предмет договорных отношений: ООО «Сафари» производит оптовую продажу непродовольственных товаров ООО «Терра» для дальнейшей их продажи в розничных сетевых магазинах ООО «Терра».

Условия расчетов: оплата в течении 60 календарных дней после получения товара.

Резерв по существующей сомнительной задолженности с ООО «Терра» не создавался, в связи с отсутствием просрочек платежей.

Списанные в течение отчетного периода суммах безнадежной (сомнительной) задолженности – отсутствует.

Дочерние предприятия- отсутствуют.

В состав основного управленческого персонала ООО «Сафари» входит генеральный директор Нечаев Сергей Петрович.

В 2023 году были произведены следующие краткосрочные выплаты генеральному директору Нечаеву С.П.:

- оплата труда 1 912 166,16 руб., страховые взносы по единому тарифу- 368 011,40 руб., страховые взносы несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания - 4 579,38, НДФЛ- 146 313,00 руб.

- компенсация 1 020 000,00 руб. - НДФЛ- 152 413,00 руб.

Долгосрочные выплаты управленческому персоналу организации в течении 12 месяцев после отчетной даты – не планируются.

15. Информация об участии в совместной деятельности.

ООО «Сафари» не осуществляет совместную деятельность с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

16. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

ООО «Сафари» является официальным дилером металлодетекторов и аксессуаров Minelab, производитель КНДР.

- рыночные риски- отсутствуют,
- кредитные риски - отсутствуют,
- риски ликвидности – отсутствуют.

Проводимая специальная военная операция на Украине (СВО) не повлияла на финансово-экономическую деятельность предприятия.

Импорт товаров из Китая и Казахстана происходит на регулярной основе.

Задержки поставок товаров – отсутствуют.

Отказы иностранных поставщиков на поставку товаров, в связи с проведением СВО – отсутствуют.

Распространение COVID-19 на финансово-экономическую деятельность не влияет и отрицательные последствия- отсутствуют.

17. Информация о событиях после отчетной даты.

Основа торговой деятельности организации является продажа импортного товара, привезенного из КНР и Казахстана. Себестоимость товара постоянно меняется с изменением курса валют, и главный показатель «нестабильности» Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты:

№ п/п	Наименование валюты	20.03.2024	31.12.2023	31.12.2022
1	Доллар США	92,2243	89,6883	70,3375
2	Евро	100,1047	99,1919	75,6553
3	Китайская юань	12,7729	12,5762	9,8949

В 2024 году планируется выплаты дивидендов за прошедшие периоды в сумме до 55 000 000,00 руб.

Судебные дела и решения с датами оплат в 2024 году, на дату составления годовой бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

18. Информация по прекращаемой деятельности
ООО «Сафари» в 2024 году прекращение деятельности не планируется.

19. Сведения об аудиторах:

№ п/п	Наименование компании	ИНН	КПП	Юридический адрес	Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	Проверяемый период, год
1	ООО «АУДИТ-НТ»	7730141279	773001001	121309, г. Москва ул. Барклая, д. 17 стр. 1	11606075886	2022
1	ООО «АУДИТ-НТ»	7730141279	773001001	121309, г. Москва ул. Барклая, д. 17 стр. 1	11606075886	2021
2	ООО «АПРИОРИ»	7713510790	770101001	105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 5А, оф. 3	11706065256	2020

Генеральный директор ООО «САФАРИ»



/Нечаев С.П./