

1	Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
			персона- льная стоимость, 3		накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	пересеченка		персона- льная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			персона- льная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	персона- льная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		персона- льная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11			0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
10.1.	НМА, созданные организацией - всего	за 20 22 г. ²	0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
11.1.			0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
10.2.			0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
11.2.			0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
20	в том числе:	за 20 23 г. ¹	0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
21			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
20.1.			0	(0)	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	
21.1.			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя		Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка						
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Основные средства всего	за 20 23 г. ³	61 032	(-40 152)	(0)	0	(-66)	66	(-2 373)	0	0	(0)	60 966	(-42 459)	(0)		
	за 20 22 г. ⁴	59 778	(-37 905)	(0)	1 254	(0)	0	(-2 247)	0	0	(0)	61 032	(-40 152)	(0)		
2. Основные средства без учета инвестиционной недвижимости-всего	за 20 23 г. ¹	61 032	(-40 152)	(0)		(-66)	66	(-2 373)			()	60 966	(-42 459)	(0)		
	за 20 22 г. ²	59 778	(-37 905)	()	1 254	()		(-2 247)			()	61 032	(-40 152)	(0)		
2.1. в том числе: земля	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
2.2. здания	за 20 23 г. ¹	51 662	(-33 062)	(0)		()		(-1 222)			()	51 662	(-34 284)	(0)		
	за 20 22 г. ²	51 662	(-31 840)	()		()		(-1 222)			()	51 662	(-33 062)	(0)		
2.3. машины и оборудование	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
2.4. автотранспортные средства	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
2.5. мебель и эстражаемые элементы	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
2.6. офисное оборудование	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
2.7. плодовые культуры	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
2.8. иные	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		
3. Инвестиционная недвижимость	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)		
	за 20 22 г. ²			()		()		()			()	0	(0)	(0)		

2.4. Наличие и движение долгосрочно арендованного имущества (тыс.руб.).

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Права пользования активами	за 20 23 г. ¹	43 439	(-884)	(0)		()		(-969)	()	43 439	(-1 853)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()	43 439	()		(-884)	()	43 439	(-884)	(0)	
1.1. в том числе: земля в составе внев оборотных активов	за 20 23 г. ¹	43 439	(-884)	(0)		()		(-969)	()	43 439	(-1 853)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()	43 439	()		(-884)	()	43 439	(-884)	(0)	
1.2. земля в составе оборотных активов	за 21 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 22 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.3. здания	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.4. машины и оборудование	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.5. автотранспортные средства	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.6. мебель и встраиваемые элементы	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.7. офисное оборудование	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.8. плодовые культуры	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	
1.9. иные	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()	()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²		()	()		()		()	()	0	(0)	(0)	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			поступило	выбыло	
1	2	3	4	5	6
1. Долгосрочные - всего	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
в том числе:	за 20 23 г. ¹		()		0
1.1. государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 22 г. ²		()		0
1.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
1.3. акции организаций	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
1.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
1.5. депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
1.6. предоставленные процентные займы	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
1.7. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0
1.8. иные	за 20 23 г. ¹		()		0
	за 20 22 г. ²		()		0

2. Краткосрочные - всего	за 20 23 г. ¹						
	за 20 22 г. ²						0
в том числе:							0
2.1. государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.3. акции организаций	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.5. депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.6. предоставленные процентные займы	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.7. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0
2.8. иные	за 20 23 г. ¹						0
	за 20 22 г. ²						0

Наименование показателя		Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года			выбыло		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступило	себестоимость	резерв под снижение стоимости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Запасы - всего	за 20 23 г. ¹	(100 673)	(1 125 416)	(-1 097 874)		128 215	(0)	
		за 20 22 г. ²	(100 604)	(1 309 166)	(-1 309 097)		100 673	(0)	
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
1.1.	в том числе:	сырье и материалы	()	()	()	()	0	(0)	
			()	()	()	()	0	(0)	
			()	()	()	()	0	(0)	
1.2.	незавершенное производство	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	0	(0)	
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
1.3.	полуфабрикаты	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	0	(0)	
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
1.4.	готовая продукция и товары отгруженные	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
		за 20 22 г. ²	()	()	()	()	0	(0)	
		за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	0	(0)	
1.5.	товары	за 20 23 г. ¹	(99 440)	(1 076 119)	(-1 048 970)		126 589	(0)	
		за 20 22 г. ²	(98 932)	(1 262 306)	(-1 261 798)		99 440	(0)	
		за 20 23 г. ¹							

4.2. Иная информация о запасах (тыс.руб.)

Наименование показателя		На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1		2	3
1	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов		
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	сырье и материалы		
1.2.	незавершенное производство		
1.3.	полуфабрикаты		
1.4.	готовая продукция и товары отгруженные		
1.5.	товары		
2	Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	сырье и материалы		
2.2.	незавершенное производство		
2.3.	полуфабрикаты		
2.4.	готовая продукция и товары отгруженные		
2.5.	товары		

5. Долгосрочные активы к продаже (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2023 г.		За 2022 г.	
	сумма тыс.руб.	код статьи отчета о финансовых результатах, содержащий показатель	сумма тыс.руб.	код статьи отчета о финансовых результатах, содержащий показатель
1	2	3	4	5
Прибыль + (убыток -) от выбытия долгосрочных активов к продаже				

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам	поступило	выбыло				сумма задолженности	величина резерва по сомнительным долгам	
					погашение	списано за счет созданного резерва	списано на прямую финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. за 20 22 г.	33 969 21 425	() ()	63 716 23 700	(-15 131) (-9 695)	() ()	(-109) (-1 461)		82 445 33 969	(0) (0)	
1.1. в том числе: покупатели и заказчики	за 20 23 г. за 20 22 г.	4 416 2 245	() ()	20 560 3 393	(-3 975) (-1 153)	() ()	(-109) (-69)		20 892 4 416	(0) (0)	
1.2. авансы выданные	за 20 23 г. за 20 22 г.	28 544 16 599	() ()	38 727 19 661	(-9 872) (-6 324)	() ()	() (-1 392)		57 399 28 544	(0) (0)	
1.3. прочие дебиторы	за 20 23 г. за 20 22 г.	 	() ()	 	() ()	() ()	() ()		0 0	(0) (0)	

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	на начало года года	Изменения за период				на конец периода
			поступило	выбыло			
				сумма задолженности	погашение	списание на финансовый результат	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. за 20 22 г.	107 125 112 564	177 181 114 002	(-86 121) (-119 441)	(-19) ()	198 166 107 125	
1.1. в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 23 г. за 20 22 г.	15 792 30 115	29 931 6 293	(-2 406) (-20 616)	(-15) ()	43 302 15 792	
1.2. авансы полученные	за 20 23 г. за 20 22 г.	86 190 56 731	119 614 55 828	(-52 181) (-26 369)	(-4) ()	153 619 86 190	
1.3. задолженность перед персоналом	за 20 23 г. за 20 22 г.			() ()	() ()	0 0	
1.4. задолженность перед бюджетом	за 20 23 г. за 20 22 г.			() ()	() ()	0 0	
1.5. прочие кредиторы	за 20 23 г. за 20 22 г.			() ()	() ()	0 0	

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

	вид доходов/расходов 1	За 2023 г.		За 2022 г.	
		доходы 2	расходы 3	доходы 4	расходы 5
1.	Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности				
1.1.	в т.ч. От реализации товаров (46.73 ОКВЭД)	1 119 796	-1 047 372	1 355 338	-1 260 736
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	1 106 271	-104 372	1 342 834	1 260 736
2.1.	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	1 387	-2 459	119	-3 282
2.2.	поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности				
2.3.	результат от выбытия ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров				
2.4.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров				
2.5.	активы, полученные безвозмездно				
2.6.	поступления в возмещение причиненных организации убытков				
2.7.	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году				
2.8.	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности				
2.9.	курсовые разницы				
2.10.	сумма дооценки/уценки активов				
2.11.					

7.2. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя		3а 20 23 г.	3а 20 22 г.
1		2	3
1	Материальные затраты	1 047 372	1 260 736
2	Расходы на оплату труда		
3	Отчисления на социальные нужды		
4	Амортизация		
5	Прочие затраты		
6	Итого по элементам	1 047 372	1 260 736

7.3. Договоры строительного подряда (тыс.руб.)

Наименование показателя		на 31.12.2023	на 31.12.2022
1		2	3
1	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка		
2	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы		

7.4. Расходы по кредитам и займам (тыс.руб.)

Наименование показателя		на 31.12.2023	на 31.12.2022
1		2	3
1	сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов		

8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя		Остаток на начало года	Признано	Погашено		Списано как избыточная сумма		Остаток на конец периода
1		2	3	4		5		6
1.	Оценочные обязательства - всего			(	)	(	)	0
1.1.	В том числе: резерв предстоящих отпусков			(	)	(	)	0
1.2.	резерв по предстоящим выплатам работникам по итогам года			(	)	(	)	0
1.3.	резерв по гарантийному ремонту			(	)	(	)	0
1.4.				(	)	(	)	0
1.5.				(	)	(	)	0
1.6.				(	)	(	)	0
1.7.				(	)	(	)	0
1.8.				(	)	(	)	0
1.9.				(	)	(	)	0

9. Расчеты по налогу на прибыль организаций (тыс.руб.)

Наименование показателя		за 2023 год	за 2022 год
1		2	3
1	Применяемые налоговые ставки	20%	20%
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	5 066	8 935
3	Постоянный налоговый расход (доход)	64	90

группа связанных сторон	характер отношений	виды операций	объем операций			остатки по незавершенным операциям	
			за 2023 год	за 2022 год		на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5		6	7
1 Отношения с основным хозяйственным обществом	организация контролируется юридическим лицом	приобретение имущества, работ, услуг, имущественных прав					
		продажа имущества, работ, услуг, имущественных прав					
		получение в аренду (ПТА)					
		предоставление в аренду (инвестиции в аренду)					
		получение (+) / возврат полученного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, вклады в уставный капитал и/или в имущество общества и пр.)					
		предоставление (+) / возврат предоставленного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, вклады в уставный капитал и/или в имущество общества и пр.)					
2 Отношения с дочерними хозяйственными обществами	организация контролирует юридическое лицо	получение доходов от участия в других организациях (дивиденды)					
		выплата доходов участникам/ акционерам (дивиденды)					
		предоставление обеспечений					
		получение обеспечений					
		прочие операции					
		...					
3 Отношения с преобладающими (участующими) хозяйственными обществами	на организацию оказывается значительное влияние юридическим лицом	...					
		...					
		...					
		...					
		...					
		...					
4 Отношения с зависимыми хозяйственными обществами	организация оказывает значительное влияние на юридическое лицо	...					
		...					
		...					
		...					
		...					
		...					
5 Отношения с основным управленческим персоналом	на организацию оказывается значительное влияние физическим лицом	выплаченные вознаграждения всего в том числе краткосрочные вознаграждения	2997	3563			
		допосрочные вознаграждения	2997	3563			
		...					
		...					
		...					
		...					
6 Отношения с другими связанными сторонами	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом	организация и юридические лица контролируют или оказывают значительное влияние (непосредственно или через третьих юридических лиц) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)					
		организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом					
		...					
		...					
		...					
		...					

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «КраснодарСтройСнаб» за 2023 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. ООО «КраснодарСтройСнаб»

1.2. Юридический адрес : 350047, г. Краснодар, ул. Круговая, д.10

1.3. Основные виды деятельности:

- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием(ОКВЭД 46.73);

- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2);

- деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭ 49.41).

1.4. Среднегодовая численность работающих на 31.12.2023 г. составляет 23 человека, на 31.12.2022 г. 24 человека.

1.5. Исполнительным органом является генеральный директор Общества.

1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Организация применяет самостоятельно разработанные формы табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, т.к. формы, рекомендованные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", не учитывают требования о раскрытии информации, установленные ФСБУ.

2. Основные средства.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

3. Аренда.

Организация не признает права пользования активами и арендные обязательства на основании п.11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров краткосрочной аренды (и/или аренды имущества, стоимость которого не превышает 300 000 руб. независимо от сроков такой аренды).

4. Запасы.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости

5. Доходы и расходы.

5.1. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

6. Расчеты по налогу на прибыль организаций.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.