



# Общество с ограниченной ответственностью «Н-БНК»

(ООО «Н-БНК»)

Тел. / факс: 8 (499) 502-21-00

E-mail: [info@bnk-group.com](mailto:info@bnk-group.com)

<http://www.bnk-group.com>

## ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2023 год.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Н-БНК» зарегистрировано в МИ ФНС № 46 по г.Москве 13.01.2017г. за основным государственным регистрационным номером 1177746020869. ИНН 9723000224 КПП 771501001

Юридический адрес: 127015, Москва г, Новодмитровская ул, дом 2, корпус 4, помещение 3  
Фактический адрес: 127015, Москва г, Новодмитровская ул, дом 2, корпус 4, помещение 3 Телефон +7 (499) 502-21-00 E-mail: [info@bnk-group.com](mailto:info@bnk-group.com) Сайт [www.bnk-group.com](http://www.bnk-group.com)

Основной вид деятельности по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2: 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием  
ОКПО 06264906

Основной расчетный счет 40702810340000098290 в ПАО СБЕРБАНК, открыт.

2. Организация осуществляет бухгалтерский учёт в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.

3. Уставный капитал организации составляет 1000000,00 (один миллион) руб., оплачено 100%. 15.06.2023 года произошла продажа 100% доли в уставном капитале Нестеренко Максиму Алексеевичу по договору купли – продажи доли в уставном капитале 77 АД 2845674 от 15.06.2023г. В течение 2023г. размер уставного капитала не изменялся.

Генеральный директор с 13.01.2017г. по 14.12.2020 г. Автухов Борис Вячеславович. С 15.12.2020г. по 30.06.2023 - Гладков Денис Владимирович, с 01.07.2023 по настоящее время – Нестеренко Максим Алексеевич. Ответственность и функции главного бухгалтера возложены на генерального директора.

4. Автуховым Борисом Вячеславовичем в 2017 году были предоставлены займы в сумме 8000000 руб., из них погашено в 2017 году было 1200000 руб., в 2018 году – 2300000 руб., в 2019 году – 4107732,88 руб., в 2020 году – займы погашены полностью. Его супруга, Автухова Валерия Игоревна, в 2019 году взяла займ в размере 2400000 руб. под 7,75 % годовых. На конец 2020 года договор займа погашен полностью (в т.ч. размер начисленных процентов 116246,75 руб.).

В 2021 году был получен беспроцентный займ от ИП Никифорова Артема Викторовича в размере 2000000,00 руб., который к концу 2021 года был погашен полностью.

В 2022 и 2023 году полученных и предоставленных займов в ООО «Н-БНК» не было.

За 2021 год выплачены дивиденды в размере 3275862,00 руб. (в т.ч. НДФЛ – 425862,00 руб.).

За 2022 год выплачены дивиденды в размере 7202427,00 руб. ( в т.ч. НДФЛ 13% - 650000,00 руб. и НДФЛ 15% 330364,00 руб.

За 2023 год дивиденды не выплачивались.

Суммы вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (Автухову Б.В.) за 2020 год – 718400,01 руб. (НДФЛ – 93392,01 руб.), Гладкову Д.В. за 2021 год – 623609,58 руб. (НДФЛ – 81069,25 руб.), Гладкову Д.В. за 2022 год – 615504,02 руб. (НДФЛ – 80016,00 руб.), Гладкову Д.В. за 2023 год – 418559,80 руб. (НДФЛ – 54413,00 руб.), Нестеренко М.А. за 2023 год – 676509,78 руб. (НДФЛ – 87400,00 руб.)

На конец 2022 и конец 2023г. организация не имела нематериальных активов.

5. Среднесписочная численность общества по состоянию на 31.12.2021 – 19 чел., на 31.12.2022 – 16 чел., на 31.12.2023 – 15 чел.

6. На конец 2023г. в организации имеются основные средства:

- Дробебетная установка Q376

- Компрессор винтовой IRONMAC IC 50/8 AM
- Ноутбук APPLE MacBook Pro 13 2020 MWP52RU/A Space Grey
- Машина контактной точечной сварки МТ-26092-350
- Компрессор винтовой ВК 15Т-15-500Д
- Установка формовочная ФК2-А-С1-00 (П)
- Ноутбук MSI Creator 15 A10UE-493RU 16GB Темно-серый ,
- Ноутбук MacBook Pro 16 2019 SSD 512Gb s/n:CO2ZR191MD6P
- Ноутбук APPLE MacBook AIR 13 8GB/256GB Space Grey, S/N SFVVFHF0GAQ6L4
- Ноутбук APPLE MacBook AIR 15 M2 8-Core/8192/ssid 256/gpu10-core/mac os/midnight
- Ноутбук APPLE MacBook AIR Space Grey Z1240004Q
- Самоходный штабелер Heli/Warun CDD10-070M360
- Машина контактной точечной сварки МТ-26092-350
- Автоматический профилирующий станок
- Автопогрузчик CPCD25T3 (C488BPG)
- Лазерный волоконный маркировщик
- Волоконный гравер.
- Смартфон Apple iPhone 15 128 GB, Black/Черный
- Станция обезжелезивания и умягчения AIR/WS

Часть основных средств на основании ФСБУ 6/2020 было переведены в малоценное оборудование.

- Ноутбук APPLE MacBook AIR 13 8GB/256GB Space Grey
- Смартфон Apple iPhone 13 256GB Starlight
- Аппарат окрасочный ASpro 3800L
- Ноутбук APPLE MacBook AIR 13-inch 8GB/512GB Space Grey
- Видеоконференц система Logitech Group
- Ноутбук Apple MacBook Air 13``1.6GHz/Grey
- Смартфон Apple iPhone XR 128GB Black, S/N SDX3Z97TXKXK6

7. В 2021 г. Организацией были осуществлены финансовые вложения в виде предоставленных займов на сумму 1292 тыс. руб., займ в течение года погашен не был. В 2022 и 2023 году финансовые вложения не осуществлялись. Итого на конец 2023 года остаток по финансовым вложениям 8092 тыс.руб.

8. На конец 2021 г. дебиторская задолженность составила 97 428 тыс. руб. в т.ч. просроченная 70 575 тыс. руб.

На конец 2021 г. кредиторская задолженность составила 40 645 тыс.руб. в т.ч. просроченная – отсутствует.

На конец 2022 г. Дебиторская задолженность составила 101837 тыс. руб., в т.ч. просроченная 79 170 тыс. руб.

На конец 2022 г. Кредиторская задолженность составила 35 389 тыс. руб. в т.ч. просроченная – отсутствует.

На конец 2023 г. Дебиторская задолженность составила 112407 тыс. руб., в т.ч. просроченная 71397 тыс. руб.

На конец 2023 г. Кредиторская задолженность составила 44711 тыс. руб. в т.ч. просроченная – отсутствует.

9. Основные виды деятельности Организации – Оптовая торговля. Учетная политика ведется балансовым методом.

Выручка от реализации в 2021г. составила 248381 тыс. руб. без НДС., в 2022 г. составила 228 925 тыс. руб. без НДС., в 2023 г. составила 200926 тыс. руб. без НДС.

10. В 2023 году у организации продолжает действовать открытое и зарегистрированные в ФНС обособленные подразделения в городе Казань, в феврале 2022 года было закрыто обособленное подразделение в городе Екатеринбург. Обособленные подразделения в городах Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск были закрыты в течение 2021 года.

11. Состав расходов по основному виду деятельности по итогам 2022 г. и 2023г. выглядит следующим образом:

Себестоимость покупных товаров – 100 %.;

Общая сумма расходов по основному виду деятельности за:

2022 г. – 151673 тыс. руб.

2023г. – 145998 тыс. руб.

**12.** Состав коммерческих расходов в 2022г. и 2023г. выглядит следующим образом:

- Транспортные расходы

2022 г. – 16,17 %

2023 г. – 14,80 %

- Заработная плата (в том числе Страховые взносы)

2022 г. – 18,48 %;

2023 г. – 24,32 %

- Аренда офисных и складских помещений

2022 г. – 11,23 %;

2023 г. – 13,84 %

- Материальные расходы

2022 г. – 1,86 %

2023 г. – 13,86%

- Прочие коммерческие расходы

2022 г. – 52,26 %.

2023 г. – 33,18 %

Общая сумма коммерческих расходов

2022 г. – 54 477 тыс. руб.

2023г. – 54 268 тыс. руб.

**13.** В 2021 г., 2022г. и в 2023 г. не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий.

**14.** В 2021 г., 2022г. и в 2023г. Организация не получала банковских гарантий.

**15.** В течение 2022-2023г. не было финансово-хозяйственных операций с участием аффилированных лиц.

**17.** В течение 2023г. Организация не получала субсидии.

**18.** Были созданы резервы по сомнительным долгам

в 2021 году в размере 43 784 тыс. руб.,

в 2022 году в размере 24 773 тыс. руб.

в 2023 году в размере 15 120 тыс.руб.

восстановлены резервы после погашения долга

в 2021 году в размере 11 111 тыс. руб.

в 2022 году в размере 16178 тыс. руб.

в 2023 году в размере 22 893 тыс.руб.

**19.** В 2021 году были созданы резервы на оплату отпусков в размере 316 тыс.руб.

В 2022 году были созданы резервы на оплату отпусков в размере 878 тыс. руб.

В 2023 году были созданы резервы на оплату отпусков в размере 1107 тыс. руб.

**20.** По результатам 2021г. получена чистая прибыль в размере 1 085 тыс. руб., в 2022 г. получена чистая прибыль в размере 5 378 тыс. руб., в 2023 году получена чистая прибыль в размере 4887 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Н-БНК» \_\_\_\_\_ /Нестеренко М.А../