

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 469	(575)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	1 469	(722)
	5110	за 2022г.	1 469	(428)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	1 469	(575)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 469	(575)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	1 469	(722)
	5111	за 2022г.	1 469	(428)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	1 469	(575)

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Либ Феликс Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

Либ Феликс Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Либ Феликс Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

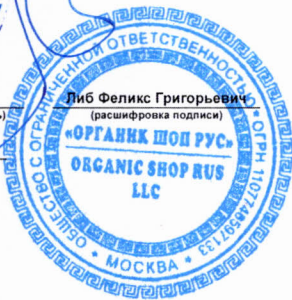
Руководитель

(подпись)

Либ Феликс Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	654 354	-	382 554	-	(5 714)	-	-	-	-	-	-	1 031 194	-
	5530	за 2022г.	187 123	-	467 448	-	(314)	-	-	-	-	96	1	654 354	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	647 970	-	382 104	-	-	-	-	-	-	-	-	1 030 074	-
	5531	за 2022г.	186 690	-	461 281	-	-	-	-	-	-	-	-	647 970	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 212	-	415	-	(5 710)	-	-	-	-	-	-	917	-
	5532	за 2022г.	94	-	6 166	-	(48)	-	-	-	-	-	-	6 212	-
Прочая	5513	за 2023г.	171	-	36	-	(4)	-	-	-	-	-	-	203	-
	5533	за 2022г.	340	-	1	-	(267)	-	-	-	-	96	1	171	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	654 354	-	382 554	-	(5 714)	-	-	-	X	-	-	1 031 194	-
	5520	за 2022г.	187 123	-	467 448	-	(314)	-	-	-	X	96	1	654 354	-

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 из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	X X	X X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	616 987 146 698	385 844 470 577	1 4	(167) (389)	- -	- -	- 96	1 002 665 616 987	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	615 755 145 590	385 728 470 254	-	(117) (69)	- -	- -	- -	1 001 366 615 755	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	1 223 866	117 323	1 4	(42) (69)	- -	- -	- 96	1 298 1 223	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	9 241	-	-	(9) (232)	- -	- -	- -	9 9	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	X X	X X	-	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	616 987 146 698	385 844 470 577	1 4	(167) (389)	- -	X X	- 96	1 002 665 616 987	

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)

Диб Феликс Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	289	1 579
Отчисления на социальные нужды	5630	86	290
Амортизация	5640	147	147
Прочие затраты	5650	19 700	4 896
Итого по элементам	5660	20 222	6 912
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	321 310	391 630
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	341 532	398 542

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

Руководитель

(подпись)

Филипп Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 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	28	24	-	-	52
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	28	24	-	-	52

Руководитель

Либ Феликс Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Либ Феликс Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Лис Феликс Григорьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2023 год
ООО «ОРГАНИК ШОП РУС»**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРГАНИК ШОП РУС».

Сокращенное наименование общества: ООО «ОРГАНИК ШОП РУС»

Организационно–правовая форма (полностью): Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение: 119571, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 119А, ЭТ 4 ПОМ ХХVIII КОМ 33

Банковские реквизиты: р/с 40702810700001004986, в ПАО "МТС-БАНК", к/с 30101810600000000232, БИК 044525232.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7701885202

Код причины постановки на учет: 772801001

Регистрационный номер: 1107746597133

Дата государственной регистрации: 28.07.2010

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой службы № 46 по г. Москве**

Постоянно действующий орган управления находится по адресу местонахождения.

Коды идентификации по общероссийским классификаторам: **ОКПО 67925115, ОКАТО 45293578000, ОКТМО 45905000, ОКФС 16, ОКОПФ 12300, ОКОГУ 4210014, ОКВЭД 20.42.**

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества:

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 рублей.

Сведения об учредителях, участниках (акционерах), собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения по состоянию на 31.12.2023:

Учредитель	Размер доли, руб.	Размер доли, %
АО «ОРГАНИК РУС»	10 000	100

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности:

Лицензий нет

Обособленные подразделения:
Отсутствуют

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «ОРГАНИК ШОП РУС», является деятельность:

20.42 Производство парфюмерных и косметических средств

2. В порядке исполнения статьи 6.1 Закона 115-ФЗ бенефициарным владельцем ООО «ОРГАНИК ШОП РУС» по состоянию на 31.12.2023 г. является:

- Евтушенков Владимир Петрович

Бухгалтерская отчетность сформирована за 2023 год исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор
управляющей организации

Дата: 15.03.2024 г.



Ф.Г. Либ