

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кондтрейд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
ОКВЭД 2
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

31.12.2024
41497219
4345495344
46.33
12300 / 16
384

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2023 г.(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией					
Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		5120	-	-	-
В том числе:		5121	-	-	-

1.5 Незаконченные и неформленные 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Горохов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

22 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 2023 г.	-	128	-	-	128
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	За 2023 г.	-	128	-	-	128
	5251	За 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

Руководитель _____

Горохов Александр
Евгеньевич

Подпись: _____

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ПОДПИСЬ

ОПН 7739420010392

22 Марта 2024

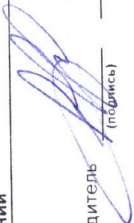
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНДТРЕЙД» ИНН 7739420010 К.С.Р.ОВ.Х.А.С.45495344

Руководитель _____
Горохов Александр
Евгеньевич
(подпись) _____
(подпись) _____

22 Марта 2024

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель

Горохов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

22 Марта 2024 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	678	-	11189	(11285)	-	-	X	582	-	
	5420	За 2022 г.	1297	-	13223	(13842)	-	-	X	678	-	
Товары	5401	За 2023 г.	613	-	10781	(10829)	-	-	-	565	-	
	5421	За 2022 г.	1294	-	12680	(13361)	-	-	-	613	-	
Материалы	5402	За 2023 г.	65	-	408	(456)	-	-	-	17	-	
	5422	За 2022 г.	3	-	543	(481)	-	-	-	65	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
Горохов Александр
Евгеньевич
(подпись)

22 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	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	516	-	23502	-	(23570)	-	-	448	-
	5530	За 2022 г.	534	-	27678	-	(27696)	-	-	516	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями	5511	За 2023 г.	467	-	16426	-	(16504)	-	-	389	-
	5531	За 2022 г.	534	-	18975	-	(19042)	-	-	467	-
Расчеты по авансам выданным	5512	За 2023 г.	49	-	7072	-	(7066)	-	-	55	-
	5532	За 2022 г.	-	-	8703	-	(8654)	-	-	49	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными организациями	5513	За 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	5533	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514	За 2023 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	5534	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	За 2023 г.	516	-	23502	-	(23570)	-	-	448	-
	5520	За 2022 г.	534	-	27678	-	(27696)	-	-	516	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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 долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	1344	16071	-	(15229)	(69)	-	2117
	5580	3а 2022 г.	1415	17499	-	(17570)	-	-	1344
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2023 г.	250	13274	-	(13438)	(69)	-	17
	5581	3а 2022 г.	81	15882	-	(15713)	-	-	250
Авансы покупателей	5562	3а 2023 г.	-	283	-	(283)	-	-	-
	5582	3а 2022 г.	-	220	-	(220)	-	-	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	3а 2023 г.	217	1082	-	(620)	-	-	679
	5583	3а 2022 г.	112	953	-	(848)	-	-	217
Расчеты с сотрудниками по оплате труда	5564	3а 2023 г.	16	363	-	(360)	-	-	19
	5584	3а 2022 г.	8	257	-	(249)	-	-	16
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2023 г.	861	1069	-	(528)	-	-	1402
	5585	3а 2022 г.	1214	187	-	(540)	-	-	861
Итого	5550	3а 2023 г.	1344	16071	-	(15229)	(69)	X	2117
	5570	3а 2022 г.	1415	17499	-	(17570)	-	X	1344

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			

Горохов Александр
Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г	За 2022 г
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	11234	13786
Отчисления на социальные нужды	5630	363	257
Амортизация	5640	86	64
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	879	758
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	12562	14865
Изменение остатков (уменьшение[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12562	14865

Руководитель

Горохов Александр
Евгеньевич

(подпись)

22 Марта 2024 г.

