

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ГАУФ РУС»
за 2023 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ГАУФ РУС» за 2023 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАУФ РУС». Сокращенное наименование: ООО «ГАУФ РУС» (далее - Общество).

1.2. Место нахождения: г. Москва, 121357, г. Москва, улица Верейская, дом 29 стр. 134, комната № 56.

1.1. Фактический адрес: г. Москва, 121357, г. Москва, улица Верейская, дом 29 стр. 134, комната № 56.

1.2. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 22 сентября 2017 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1177746995502. Код по ОКПО – 1960391

1.3. Общество поставлено на налоговый учет 22 сентября 2017 года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №31 по г. Москве. Присвоены ИНН 7731384676, КПП 773101001.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ГАУФ РУС», далее – ООО «ГАУФ РУС» учреждено по решению его единственного участника согласно Решения №1 от 18 сентября 2017 года.

1.5. В 2023 году в ООО «ГАУФ РУС» действовал Устав в редакции, утвержденной Решением Общества от 27.10.2021 года.

1.6. Общество имеет обособленные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации:

Обособленное подразделение в Ленинском районе Московской области розничный магазин по адресу: 142715, МО, Ленинский р-н, Совхоз имени Ленина с/п влад. 4 стр. 1. КПП 500345001;

Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербург по адресу: 195248, Санкт-Петербург, Энергетиков пр-кт, д. 22. КПП 780645002;

Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербург по адресу: 195112, Санкт-Петербург улица Карла Фаберже пол. 8 лит Е : КПП 780645001;

Обособленное подразделение в Красногорском районе МО розничный магазин по адресу: 143441, Московская обл., Красногорский р-н, Путилково п/о стр. 16 лит А, Б 21, Б22. КПП 502445001;

Обособленное подразделение в п. Московский по адресу: 108811 г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский) км. 4,2 блок В. КПП 775145001;

Обособленное подразделение в г. Домодедово по адресу: 142006, МО, г. Домодедово, ул. Рябиновая 14, 1. КПП 500945001;

Обособленное подразделение в Московской обл. д. Шахово по адресу: 142052, Московская обл., Домодедово г.о. Шахово д., д.60. КПП 500945002.

1.7. Филиалов и представительств нет.

1.8. Уставный капитал Общества. В аудируемом периоде уставный капитал ООО «ГАУФ РУС» составлял 10 000 000 (Десять миллионов) руб. и состоял из 2 (двух) долей, принадлежавших участникам Общества в следующих пропорциях: Ольхов Алексей Владимирович (гражданин России) – доля в размере 81 % номинальной стоимостью 8 100 000 руб.; Майба Татьяна Владимировна (гражданка России) - доля в размере 19 % номинальной стоимостью 1 900 000 руб. Изменений в структуре и объеме уставного капитала в аудируемом периоде не было.

1.9. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.10. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Исполнительным органом Общества в 2023 году являлся Хлуднев Михаил Владимирович полномочия, которого подтверждены (Решение №1 «Об учреждении ООО «ГАУФ РУС» от 18.09.2017 года).

1.12. Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.13. Основным видом деятельности ООО «ГАУФ РУС» приносящим ему доход, в аудируемом периоде являлась торговля оптовая электрической бытовой техникой (ОКВЭД 46.43.1)

1.14. В 2023 году Общество как налогоплательщик уплачивало налоги по общей системе налогообложения, в связи с чем было обязано вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для организаций, применяющих общую систему налогообложения.

1.16. Перечень основных видов деятельности Общества: торговля оптовая электрической бытовой техникой (ОКВЭД 46.43.1)

1.17. Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2023 составляет 43 человека, по состоянию на 31.12.2022 составляла 42 человек.

1.18. В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

1.19. Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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

Изменения в учетной политике

Учетная политика на 2023 год Общества утверждена приказом Генерального директора от 30 декабря 2021 года № 49.

В учетную политику Общества не вносились изменения в аудитуемом периоде.

Бухгалтерский учет доходов от основной деятельности

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается по методу начисления.

Бухгалтерский учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, для основных средств, но имеющих стоимость ниже 40 000 руб.

При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете способом по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Начисление амортизации объекта основных средств:

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Элементами амортизации являются: срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации.

Бухгалтерский учет запасов

Учет запасов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по ФИФО (п. 34

ФСБУ 5/2019).

Бухгалтерский учет аренды

Для формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда».

В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

Группы предметов аренды, при сроке аренды не более 12 месяцев, не отражаются в качестве права пользования активом (ППА) (п. 11 ФСБУ 25/2018);

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды. (п. 17 ФСБУ 25/2018);

Признание арендных платежей в качестве расхода производится равномерно по договорам, по которым Общество воспользовалась правом не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде.

3. Пояснения к отчетности за 2023 год

3.1. Расшифровки к бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.

3.1.1. К строке 1110 «Нематериальные активы».

По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация об объектах нематериальных активов (НМА), учтенных на счете 04 «Нематериальные активы».

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (далее - ПБУ 14/2007)».

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету (6. ПБУ 14/2007).

При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету организация определяет срок его полезного использования. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (или для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации) (40 ПБУ 14/2007).

3.1.2. К строке 1150 «Основные средства»

По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация об объектах основных средств (ОС), учитываемых в бухгалтерском учете на счете 01 «Основные средства» и сведения о незавершенных капитальных вложениях, учитываемых на счете 08 «Вложения

во внеоборотные активы".

Убытков от обесценения активов в соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" в отчетном периоде не выявлено.

Раскрытие информации о бухгалтерском учете аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств (п. 44 ФСБУ 25/2018).

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представлены в таблице развернуто без взаимоисключений (взаимозачета):

тыс. руб.				
Право пользования активом	На 31.12.2023 г.	Амортизация на 31.12.2023	На 31.12.2022 г.	Амортизация на 31.12.2022
Долгосрочная аренда	87 553	(5 837)	0	0

Обязательство по аренде (приведенная стоимости будущих арендных платежей на дату оценки)	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	Ставка дисконтирования
Долгосрочная аренда	80 229	0	13%

3.1.3. По краткосрочным финансовым вложениям.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (далее - ПБУ 19/02).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 8 ПБУ 19/02).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 12 ПБУ 19/02).

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отсутствуют (п. 42 ПБУ 19/02).

Ценные бумаги и иных финансовых вложений, обремененные залогом отсутствуют (п. 42 ПБУ 19/02).

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения (п. 42 ПБУ 19/02).

3.1.4 К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По данной строке указывается информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской и иностранных валютах, а также о денежных эквивалентах.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021
Денежные средства в кассе	213	177	307
Денежные средства на расчетных счетах Общества	1 101 158	212 561	8 617
Переводы в пути	2	64	458
ИТОГО	1 101 373	212 802	9 382

3.2. Перечень осуществляемых видов деятельности, признанных существенными в отчетном периоде (по размеру выручки): «Торговля оптовая электрической бытовой техникой» (код ОКВЭД 46.43.1)

Размер выручки полученный от основных видов деятельности представлен в таблице №1:
Таблица №1

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Торговля оптовая электрической бытовой техникой (ОКВЭД 46.43.1)	11 286 322	6 159 359
ИТОГО	11 286 322	6 159 359

Перечень основных видов доходов и расходов

Размер расходов от основной деятельности представлен в таблицах №2 и 3

Таблица №2 строка 2120 «Себестоимость продаж»:

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров	(6 841 710)	(3 418 715)
ИТОГО	(6 841 710)	(3 418 715)

Таблица №3 строка 2210 «Коммерческие расходы»:

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Аренда	(124 935)	(63 780)
Амортизация	(28 606)	(13 597)
Оплата труда	(302 203)	(195 046)
Расходы на доставку товара до склада	(194 274)	(65 764)
Расходы по приемке и отгрузке товара	(83 320)	(43 965)
Расходы на рекламу	(447 061)	(277 164)
Роялти	(222 926)	(273 610)
Расходы на продажу	(1 003 742)	(551 874)
Ремонтные работы	(50 598)	(30 230)

Агентское вознаграждение	(60 422)	(85 297)
Услуги финансовой аренды	(32)	(32)
Услуги утилизации	(10 005)	(10 173)
Прочие	(124 688)	(99 564)
ИТОГО	(2 652 812)	(1 710 096)

Таблица №4 строка 2320 «Проценты к получению»:

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Проценты к получению	28 313	7 736
ИТОГО	28 313	7 736

Таблица №5 строка 2330 «Проценты к уплате»:

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Проценты к уплате по кредиту	(20 285)	(14 830)
Проценты по долгосрочной аренде	(2 606)	
ИТОГО	(22 891)	(14 830)

Таблица №6 строка 2340 «Прочие доходы»:

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Доход от уступки банку денежного требования (факторинг)	0	12 572
Курсовые разницы	424 644	194 053
Доход от передачи в аренду лизинговой техники	2 463	2 463
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	4 963	45 204
Доходы по сомнительным долгам	495 728	120 173
Прочие доходы	58 988	40 813
Восстановление резервов	7 981	188 190
ИТОГО	994 767	603 468

Таблица №7 строка 2350 «Прочие расходы»:

Наименование показателя	за 2023 г. тыс. руб.	за 2022 г. тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности (сумма уступленного требования)	(465)	(12 572)
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	(32 874)	(28 523)
Курсовые разницы	(475 917)	(414 192)
Расходы на услуги банка	(18 081)	(14 558)
Расходы по сомнительным долгам	(535 062)	(122 449)
Прочие расходы	(19 064)	(22 410)
ИТОГО	(1 081 463)	(614 704)

Информация о налоге на прибыль

Прибыль (убыток) предприятия формируется как разница между выручкой от реализации работ и услуг по основной и прочей деятельности и затратами, связанными с этими работами, услугами.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02".

Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрытая с учетом ПБУ 18/02:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		за 2023 год	за 2022 год
1	Прибыль(убыток) до налогообложения - всего	1 710 526	1 012 218
	в том числе:		
1.1	облагаемая по ставке 20 %	1 710 526	1 012 218
2	Условный расход по налогу на прибыль	(342 176)	(202 767)
3	Отложенный налог на прибыль	(369)	(654)
	в том числе:		
3.1.	Отложенный налог, обусловленный возникновением временных разниц в виде сумм оценочных обязательств и резервов.		
3.2	Отложенный налог, обусловленный возникновением временных разниц в виде отклонения стоимости основных средств между бухгалтерским и налоговым учетом.	(369)	(654)
4	Текущий налог на прибыль	(341 807)	(202 113)

Информация о временных разницах:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		за 2023 год	за 2022 год
1	Временные разницы в виде сумм оценочных обязательств и резервов.	2 968	
2	Временных разниц в виде отклонения стоимости основных средств между бухгалтерским и налоговым учетом.	(6 666)	(3 270)
3	Временные разницы в виде доходов и расходов будущих периодов, вызванные изменением курса валюты	(754)	
4	Временные разницы в виде процентов по долгосрочной аренде	2 606	

Раскрытие информации о кредитах и займах:

К строке 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства»

Наименование кредитора	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021	Процент ная ставка	Срок погашени я
------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

тыс. руб.

АО "Райффайзен банк"	0	0	7	Договор 34474/1- MSK – 11% (ключева я ставка +2,5%; пункт 3.5)	Договор 48524- MSK – 31.08.2023; Договор 34474/1- MSK – 15.09.2023
Филиал "Корпоратив ный" ПАО "СОВКОМБ АНК"	0	1 467	121	11,5% (ключева я ставка+3 %; пункт 3 Приложе ния №1)	16.02.2024
ИТОГО	0	1 467	128		

Раскрытие информации о курсовых разницах:

За 2023 год сумма прочих доходов в виде курсовых разниц составила 424 644 тыс. руб.

Из них сумма, полученная от переоценки активов и обязательств, выраженных в валюте, составила 19 151 тыс. руб. Оставшаяся сумма 405 493 тыс. руб. сумм прочих доходов от курсовых разниц составляют курсовые разницы, образовавшиеся при покупке и продаже иностранной валюты, а также от переоценки валюты на расчетном счете при оплате аванса поставщикам.

Сумма прочих расходов в виде курсовых разниц составила 475 917 тыс. руб.

Из них сумма, полученная от переоценки активов и обязательств, выраженных в валюте, составила 74 381 тыс. руб. Оставшаяся сумма 401 536 тыс. руб. сумм прочих расходов от курсовых разниц составляют курсовые разницы, образовавшиеся при покупке и продаже иностранной валюты, а также от переоценки валюты на расчетном счете при оплате аванса поставщикам.

Также за 2023 год были получены курсовые доходы и расходы в виде отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса. В состав прочих доходов вошла сумма 4 963 тыс. руб, в состав прочих расходов сумма 32 874 тыс.руб. Данные отклонения вызваны отличием между курсом ЦБ на дату приобретения валюты и курсом банка, предоставленным для операции приобретения иностранной валюты.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату составил:

- Доллар США 89,6883 к 1 рублю.
- ЕВРО 99,1919 к 1 рублю.
- Юаня 12,5762 к 1 рублю.

3. Информация об связанных сторонах Общества и операций с ними.

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (далее - ПБУ 11/2008)".

Общество, составляющее бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;
- такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;
- такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц) (п. 6 ПБУ 11/2008).

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, Общество устанавливает самостоятельно на основе настоящего ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008).

Перечень связанных сторон представлен в таблице ниже:

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной
Ольхов Алексей Владимирович	Принадлежит доля в размере 81 % номинальной стоимостью 8 100 000 руб. Бенефициарный владелец
Ольхов Алексей Владимирович	Коммерческий директор.
Майба Татьяна Владимировна	Принадлежит доля в размере 19 % номинальной стоимостью 1 900 000 руб.
Майба Татьяна Владимировна	Финансовый директор.

По каждой связанной стороне раскрывается, следующая информация: характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008), виды операций, объем операций каждого вида, стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов, величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам (п. 10 ПБУ 11/2008).

Перечень операций со связанными сторонами их виды, характер, объем представлен в таблице ниже:

Организация / Физические лица	Операции/виды/характер/объем/условия и сроки осуществления (завершения расчетов)/форма расчетов/резервы/ списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания	Взаимная задолженность
Ольхов Алексей Владимирович (Принадлежит доля в размере 81 % номинальной стоимостью 8 100 000 руб. Бенефициарный владелец)	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.

Майба Татьяна Владимировна (Принадлежит доля в размере 19 % номинальной стоимостью 1 900 000 руб.)	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
---	--	----------------------------

В составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008):

Основной управленческий персонал	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; - иные долгосрочные вознаграждения.
Хлуднев Михаил Владимирович	Вознаграждение по трудовому договору – 59 546 тыс. руб. Налоги начисленные 8 891 тыс. руб. Взносы на социальное страхование 9 277 тыс. руб. Иные вознаграждения не выплачивались.	Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.
Ольхов Алексей Владимирович	Вознаграждение по трудовому договору – 73 925 тыс. руб. Налоги начисленные 10 980 тыс. руб. Взносы на социальное страхование 11 448 тыс. руб.	Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном)

	Иные вознаграждения не выплачивались.	капитале и выплаты на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.
Майба Татьяна Владимировна	Вознаграждение по трудовому договору – 41 503 тыс. руб. Налоги начисленные 6 118 тыс. руб. Взносы на социальное страхование 6 553 тыс. руб. Иные вознаграждения не выплачивались.	Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Общества в 2023 году не выявлены.

5. Распределение нераспределенной прибыли за 2023 год

В 2023 году распределение чистой прибыли не производилось.

6. Информация по отчетным сегментам

Общество не составляет сегментную отчетность.

7. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

8. Информация о наличии/отсутствии обеспечений и гарантий

Имущество, в обеспечение обязательств не передавалось

9. Информация о наличии/отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2023

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Общество не имеет незавершённых судебных разбирательств.

10. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

11. Информация о существенных ошибках отчетного периода

Существенных ошибок отчетного периода не выявлено.

12. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения финансовой отчетности возможно влияние на показатели годовой бухгалтерской отчетности следующих негативных событий:

- Повышенная волатильность валютного и фондового рынков;

- Проведение специальной военной операции на территории Украины и последовавшие за ней санкции со стороны недружественных к РФ стран.

Перечисленные факты могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

В оценке руководства Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность с учетом вышеуказанных факторов (рисков).

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2023 год, у Общества не было.

13. Учет государственной помощи

Государственной помощи не предоставлялось.

Генеральный Директор

25 марта 2024 года



Хлуднев Михаил Владимирович /

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГАУФ РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 995	630	249
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	181 969	89 766	11 784
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 480	3 055	3 074
Прочие внеоборотные активы	1190	5 691	242	52
Запасы	1210	1 424 063	1 322 670	496 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	657	277
Дебиторская задолженность *	1230	1 168 607	719 801	684 358
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	111 800
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 101 373	212 802	9 382
Прочие оборотные активы	1260	4 126	-	1 881
ИТОГО активы	-	3 910 306	2 349 623	1 319 830
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 256	1 461	837
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	80 229	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 467	128
Кредиторская задолженность	1520	834 994	744 185	222 321
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 184	14 217	10 703
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	953 663	761 330	233 989
Стоимость чистых активов	-	2 956 643	1 588 293	1 085 841

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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.	996	(996)	-	-	-	-	-	-	-	996	(996)
	5110	за 2022г.	996	(747)	-	-	-	(249)	-	-	-	996	(996)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	996	(996)	-	-	-	-	-	-	-	996	(996)
	5111	за 2022г.	996	(747)	-	-	-	(249)	-	-	-	996	(996)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	630	1 365	-	-	1 995
	5190	за 2022г.	-	630	-	-	630
в том числе:							
Интернет-сайт новый	5181	за 2023г.	630	1 365	-	-	1 995
	5191	за 2022г.	-	630	-	-	630

Руководитель _____
(подпись)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	120 918	-	(120 918)	-
	5250	за 2022г.	-	91 420	(89)	(91 331)	-
в том числе:							
Стеллажная система хранения №4	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Стеллажная система хранения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2683	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель CTV CTV-R20 EM proximity	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство Clean Special	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
LIION48V150 3/У ADY POWER TECH48V 150	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
LIION48V54ADV АКБ LI-ION 48V54H ADVANCED ENERGY ДЛЯ LINDE	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажная масса	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама 9200x1050 (100x2) (с опорой Вн.50)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая пластина под опору Вн.50 S=2,0 (оц.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая пластина под опору Вн.50 S=1,0 (оц.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновой M12x120		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер клиновой M10x95		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Профиль С образный (29x25) 990 S=1.5(цинк)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Винт M10 x 65 DIN 912		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайка M10 DIN 985		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка СС 1.5x100x2700 С		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фиксатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перемычка между линиями стеллажей K=200 (С. 2.5) (мм)		за 2023г.	-	-	-	-	-

(S=2.5), цинк		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отбойник угловой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка СС 1.5x85x2300 без зацепов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка СС 1.5x85x1040 без зацепов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Винт М10 х 70 DIN 912		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шайба Ф10 DIN 125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СВЖ к основанию для одиночного ряда L=2700 (стойка 100)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СВЖ к основанию для сдвоенного ряда (перемычка 200)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отбойник фронтальный 100 Вн Н=400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Информационная табличка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Hikvision		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Купольная IP-камера		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE HiWatch		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель со встроенным контроллером CTV-R20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6TB SATA 6 Гб/с		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8TB SATA 6 Гб/с		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HiWatch DS-I402C (2.8 mm) 4Мп уличная купольная с EXIR-подсветкой до 30м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара UTP 5е кат. 4 пары черн. 305м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП AccordTec ББП-20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замок Бастион электромагнитный 12В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель карт для считывания кодов бесконтактных идентификаторов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HiWatch SWT-1318P, поддержка режима передачи до 300м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosega M3645idn, ч/б, лазерный		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Совместимая туба с тонером		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
ADLI48V520AHRR2 00 АКБ LI-ION ADVANCE ENERGE 48V520AH 1212*491*784MM /1063 K	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ADLI48V200ZU 3/У ADY POWER TECH48V 200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания AccordТесББП-20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор BT-12-7	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Замок Электромагнитный СКАТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 43/25 C Bp	за 2023г.	-	304	-	(304)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Classic Bp	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный 19" разборный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система хранения №9	за 2023г.	-	3 124	-	(3 124)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация стеллажной системы№7	за 2023г.	-	1 016	-	(1 016)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АКБ LIION48554ADV с зарядным устройством для LINDE №1	за 2023г.	-	1 089	-	(1 089)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АКБ LIION48554ADV с зарядным устройством для LINDE №2	за 2023г.	-	1 089	-	(1 089)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система хранения №10	за 2023г.	-	6 900	-	(6 900)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система безопасности склада Шахово	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АКБ LIION48554ADV с зарядным устройством для LINDE №3	за 2023г.	-	1 036	-	(1 036)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
АКБ LIION48554ADV с зарядным устройством для LINDE №4	за 2023г.	-	1 036	-	(1 036)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система безопасности склада СПБ	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация стеллажной системы№6	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация стеллажной системы№10	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения склада Шахово1	за 2023г.	-	78	-	(78)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R540	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
Выставочный стенд в ТЦ "Армада"	за 2023г.	-	2 710	-	(2 710)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция в ТЦ "Кухни парк"	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosera M3645	за 2023г.	-	150	-	(150)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosera M2135		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик MASTERPLAT PLUS TP3 1650 серийный номер 30236761		за 2023г.	-	836	-	(836)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выставочный стенд в ТЦ "Кристалл"		за 2023г.	-	3 168	-	(3 168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер PS16N 5500FFL (рукоятка German REMA,Liion200Ah,3/У) серийный №30230200650		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический паллетоупаковщик MASTERPLAT PLUS TP3 1650 серийный номер 30236901		за 2023г.	-	916	-	(916)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosera M3645idn		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выставочный стенд в БП "Румянцево"		за 2023г.	-	5 642	-	(5 642)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер PS16L 5500FFL (рукоятка German REMA,lithiumbat200Ah,3/У)серийный № 30230500232		за 2023г.	-	858	-	(858)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая платформа, 1200*1000*1800 мм		за 2023г.	-	339	-	(339)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая платформа 1200*1000*1800 мм №5		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер БУ HPE DL360 G9 8SFF\2x 2697v4\8x 32GB		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад Шахово		за 2023г.	-	87 553	-	(87 553)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка СП 100х1,5х10000 в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гибкий неон светодиодный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходники		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регистратор Hikvision DS-7716N1-K4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Skyhawk ST6000VX001, 6ТБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Hikvision DS-3E151OP-SI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкерный болт 10*100 65шт в уп		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама СП 1050*100*1,5 Н=10000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка Спф 2700*100*50*1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платина регулировочная СП 8/100 140*100*1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Легковой автомобиль PORSCHE Cayenne	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	89	89	-
Выставочный стенд в Формат Мск	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 978	-	(2 978)
Рама 10000*1050 (с опрой Вн 50)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Рама 10000*12000 (с опрой Вн 50)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Выравнивающая пластина под опору Вн 50 S=1.0	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Выравнивающая пластина под опору Вн 50 S=2.0	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Анкер клиновой М12*120	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Балка СС 1,5*85*1850 С	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Балка СС 1,5*100*2700 С	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Перемычка между линиями стеллажей К=250	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Профиль С-образный 45*25	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Вставка 48	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Винт М10*65	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Гайка М10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Портальная связь продольная 3544	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
СВЖ к основанию для сдвоенного ряда (перемычка 250)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Отбойник фронтальный 100 Вн Н=400	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Боковой отбойник L=2450	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Жесткий диск 2TB SAS 12Gb/s Seagate ST2000NM003A Exos 7E8 512N (3.5" 7200rpm)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Gold 5220	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Термопаста Arctic	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Модуль памяти Samsung DDR4 32 GB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet M528dn, ч/б лазерный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)
Тонер картридж HP CF-289X	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-

Зарядное устройство PBM HF12 с разъемом Rema 160A	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)
Разъем рарядного устройства 160A	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Наращиватель стойки 100*(120)*75	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Боковой отбойник L=1140	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Поломоечная машина серийный номер 333422,333425	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Стойка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	317	-	(317)
Стеллажная система хранения №5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	(104)
Рекламная конструкция (офис)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	(85)
Система видеонаблюдения складских помещений	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	384	-	(384)
Стеллажная система хранения №6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	643	-	(643)
Стеллажная система хранения №1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	(104)
Стеллажная система хранения №2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	(104)
Стеллажная система хранения №7	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 299	-	(8 299)
Стеллажная система хранения №8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 556	-	(6 556)
Поломоечная машина серийный номер 333422	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	348	-	(348)
Поломоечная машина серийный номер 333425	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	348	-	(348)
Стеллажная система паллетного хранения	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	81	-	(81)
Выставочный стенд в ТЦ "Балкания Nova2" (г.Санкт-Петербург)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 774	-	(2 774)
Автомобиль LAMBORGHINI URUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26 900	-	(26 900)
Высотный штабелер с выдвижной мачтой R14 HD/1120-00 (H21120E00887) 17.07.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 428	-	(1 428)
Высотный штабелер с выдвижной мачтой R14 HD/1120-00 (P21120H03172)БУ 18.09.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 511	-	(1 511)
Выставочный стенд в ТЦ Империя	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 866	-	(2 866)
Автомобиль LAMBORGHINI URUS ZPBEA1ZL9NLA19909	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32 083	-	(32 083)
Монтажная платформа для погрузчика КМ, 1000*1200*800 мм до 600кг	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	228	-	(228)

Автомобиль Mitsubishi Outlander X2MTXTGF2WMM011331	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 443	-	(2 443)

**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	1 359	1 215
в том числе:			
Стеллажная система хранения №6	5261	246	-
Стеллажная система хранения №7	5262	1 016	-
Стеллажная система хранения №10	5263	96	-
Система паллетного хранения	5264	-	81
Стеллажная система № 1	5265	-	104
Стеллажная система № 2	5266	-	104
Сервер DELL R540. ОЧО	5267	-	299
Стеллажная система	5268	-	104
Стойка	5269	-	317
Стеллажная система хранения №4		-	104
Стеллажная система хранения №5		-	104
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	-	-	16 382
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	31 320 585	(31 320 585)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	111 800	-	25 696 482	(25 808 282)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	31 320 585	(31 320 585)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	111 800	-	25 696 482	(25 808 282)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	31 320 585	(31 320 585)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	111 800	-	25 696 482	(25 808 282)	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 322 670	-	1 322 670	14 564 008	(14 462 615)	-	-	X		1 424 063	-	1 424 063
	5420	за 2022г.	496 971	-	496 971	8 401 689	(7 575 590)	-	-	X		1 322 670	-	1 322 670
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	29 133	(29 133)	-	-	35		-	-	-
	5421	за 2022г.	18	-	18	15 405	(15 423)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 064 669	-	1 064 669	7 128 390	(7 094 266)	-	-	5 993 994		1 098 793	-	1 098 793
	5423	за 2022г.	370 360	-	370 360	4 301 665	(3 607 357)	-	-	401 381		1 064 669	-	1 064 669
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	248 008	-	248 008	4 752 855	(4 676 315)	-	-	-		324 548	-	324 548
	5424	за 2022г.	122 453	-	122 453	2 362 802	(2 237 247)	-	-	-		248 008	-	248 008
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2	-	2	85	(87)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	645	(643)	-	-	-		2	-	2
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	9 992	-	9 992	2 653 545	(2 662 814)	-	-	-		723	-	723
	5426	за 2022г.	4 141	-	4 141	1 721 172	(1 715 321)	-	-	-		9 992	-	9 992
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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 долго- в краткосрочную 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.	733 520	(13 719)	818 851	-	(330 986)	-	(39 334)	-	251	24	1 221 660	(53 053)
	5530	за 2022г.	695 785	(11 427)	331 399	-	(294 251)	-	(2 292)	-	586	-	733 520	(13 719)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	377 904	(13 719)	684 819	-	(123 230)	-	(39 334)	-	-	-	939 493	(53 053)
	5531	за 2022г.	283 332	(11 427)	162 481	-	(67 909)	-	(2 292)	-	-	-	377 904	(13 719)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	313 347	-	98 401	-	(198 596)	-	-	-	-	-	213 152	-
	5532	за 2022г.	363 544	-	156 127	-	(206 325)	-	-	-	-	-	313 347	-
Прочая	5513	за 2023г.	42 269	-	35 631	-	(9 160)	-	-	-	251	24	69 015	-
	5533	за 2022г.	48 909	-	12 791	-	(20 017)	-	-	-	586	-	42 269	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	733 520	(13 719)	818 851	-	(330 986)	-	(39 334)	X	251	24	1 221 660	(53 053)
	5520	за 2022г.	695 785	(11 427)	331 399	-	(294 251)	-	(2 292)	X	586	-	733 520	(13 719)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	80 229	-	-	-	-	-	-	80 229
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	745 652	1 509 246	20 285	(1 440 464)	-	-	251	24	834 994
	5580	за 2022г.	222 449	1 767 129	14 830	(1 259 341)	-	-	586	-	745 652
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	528 837	119 119	-	(414 485)	-	-	-	-	233 471
	5581	за 2022г.	104 201	456 434	-	(31 798)	-	-	-	-	528 837
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 687	5 059	-	(10 753)	-	-	-	-	5 993
	5582	за 2022г.	4 200	10 516	-	(3 029)	-	-	-	-	11 687
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	166 179	295 333	-	(47 220)	-	-	21	-	414 313
	5583	за 2022г.	91 284	74 535	-	(226)	-	-	586	-	166 179
кредиты	5564	за 2023г.	1 467	943 981	20 285	(965 733)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	128	1 207 325	14 830	(1 220 816)	-	-	-	-	1 467
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	37 482	145 754	-	(2 273)	-	-	230	24	181 217
	5586	за 2022г.	22 635	18 319	-	(3 472)	-	-	-	-	37 482
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	745 652	1 509 246	20 285	(1 440 464)	-	X	251	24	834 994
	5570	за 2022г.	222 449	1 767 129	14 830	(1 259 341)	-	X	586	-	745 652

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)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 298	15 142
Расходы на оплату труда	5620	253 681	147 569
Отчисления на социальные нужды	5630	48 522	30 050
Амортизация	5640	28 606	13 598
Прочие затраты	5650	2 293 705	1 503 737
Итого по элементам	5660	2 652 812	1 710 096
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 652 812	1 710 096

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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	14 217	73 114	(61 938)	(8 209)	17 184
в том числе:						
Резерв по гарантийному обслуживанию	5701	-	48 177	(40 196)	(7 981)	-
Резерв по отпускам	5702	11 939	21 188	(18 467)	(178)	14 482
Резерв по отпускам страховые	5703	2 277	3 749	(3 274)	(50)	2 702

Руководитель _____
(подпись)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Хлуднев Михаил
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.
