

1. Общие сведения:

- Общество с ограниченной ответственностью «КД»
- Юридический и фактический адрес: 140002, Московская область, г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул.Кирова, д.22Б стр. 1, помещ.2
- Дата регистрации: 16.07.2014г.
- ОГРН: 1145027014110
- ИНН: 5027213728
- КПП: 502701001
- Зарегистрировано в МИФНС № 17 по Московской области, свидетельство о гос. регистрации серия 50 №014195528.
- Участниками Общества являются:
До 21.04.2023г.:
Булычев Андрей Викторович, доля-80%
Титов Юрий Викторович, доля-20%
С 21.04.2023г.:
Булычев Андрей Викторович, доля-100%
- Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
Исполнительным органом является Генеральный директор Общества - Булычев Андрей Викторович
Контрольный орган не избирался.
- Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Основной вид деятельности: 46.47.1– Торговля оптовая бытовой мебелью.
Деятельность не является лицензионной.
- Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 68 человек.
- Филиалы и представительства отсутствуют.

Открыто обособленное подразделение 06.10.2023 по адресу: 140143, Московская обл., Раменский г.о., дп.Родники, ул. Трудовая, д.10. Используется как складское помещение.

- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества.

- Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

- Единица измерения: тыс. руб.

2. Учетная политика

2.1. Основные средства и капитальные вложения

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они превышают 10% от первоначальной стоимости ремонтируемого имущества. В балансе капитальные вложения на ремонт свыше 12 месяцев отражаются по той же строке, где и сам ремонтируемый объект. Если ремонтируется ППА, отражаются по строке 11507 баланса.

В ином случае данные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания признаются расходами периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Организация начинает амортизацию линейным способом ежемесячно.

Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Ликвидационная стоимость основного средства определяется, если выгода от его выбытия составит более 100 тыс. руб. Иначе она признается равной нулю.

2.2. Сырье и материалы

Единицей бухгалтерского учета материалов и учета товаров является номенклатурный номер.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

В фактическую себестоимость запасов включаются все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом предоставленных скидок).

При выбытии материалов их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

2.3. Товары

Единицей бухгалтерского учета товаров является номенклатурный номер.

Затраты на приобретение товаров, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), учитываются по дебету счета 41, формируя фактическую себестоимость товаров. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются. ТЗР, которые связаны с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров.

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

2.4. Аренда

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

При отсутствии собственных заемных средств на сопоставимых условиях ставка дисконтирования принимается ставка рефинансирования ЦБ увеличенная на 3,5 %.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом. Основание: пункт 10 ФСБУ 25/2018.

2.5. Оценочные обязательства

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство определяется на последнее число отчетного года;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец отчетного года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

2.6. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. Основание: пункт 22 ПБУ 18/02.

2.7. Резерв по сомнительным долгам

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.8. Бухгалтерская отчетность

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от валюты баланса в целях раскрытия показателей отчетности и в целях определения существенности ошибки. Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто:

В составе показателя «Основные средства» с обособленным отражением по строке «Права пользования активами»;

В составе кредиторской задолженности с подразделением на долгосрочную и краткосрочную с обособленным отражением в случае существенности по строке «Обязательства по аренде».

Платежи по финансовой аренде отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков по финансовой деятельности.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются сальдировано (свернуто).

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Актив

3.1 По строке **1150 «Основные средства»** бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств

№	Группа основных средств	2023			2022		
		Первоначальная стоимость на конец года	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость на конец года	Первоначальная стоимость на конец года	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость на конец года
1	Основные средства в организации	29 312	5 185	24 127	5 811	(2 555)	3 256
2	Права пользования активами	72 923	10 583	62 340	67 503	(3 347)	64 156
3	Незаконченные капитальные вложения в строительство ОС	-	-	-	3 774	-	3 774
4	Незаконченные капитальные вложения в приобретение ОС	-	-	-	1 123	-	1 123
	ИТОГО	102 235	15 768	86 467	78 211	(5 902)	72309

Основные средства в организации (собственные) (строка 11501)

При определении элементов амортизации на 31.12.2023 принято, что основные средства амортизируются линейным способом. Ликвидационная стоимость и сроки полезного использования по группам основных средств представлены в таблице:

№	Основные средства в организации	Первоначальная стоимость на 31.12.2023г.	Амортизация на 31.12.2023г.	Срок полезного использования (мес.)	Ликвидационная стоимость на 31.12.2023
	Основные средства в организации	29 312	5 185	-	-
	Группа: Машины и оборудование	484	183	-	-
1	Дисплей Samsung DB40E/LH40DBEPLGC/RU 40", инв.№21	-	-	84	0
2	Дисплей Samsung DB40E/LH40DBEPLGC/RU	-	-	84	0

	40", инв.№22				
3	Проектор ультракороткофокусный Epson EB-1420Wi) , инв.№19	202	161	120	0
4	Щит ЩРО-1, инв.№12	145	11	180	0
5	Щит ЩРО-2, инв.№:13	137	11	180	0
	Группа: Производственный и хозяйственный инвентарь	4 781	711	-	-
6	Двери автоматические с фасадной конструкцией (Кирова 22)	577	52	112	0
7	Дверь (Кирова 22)	547	49	112	0
8	Офисные перегородки 1 этаж	1 575	262	60	0
9	Офисные перегородки 2 этаж	1 755	293	60	0
10	Ресепшн +2 мобильных тумбы 3 ящика	155	26	60	0
11	Ресепшн с тумбой	172	29	60	0
	Группа: Другие виды основных средств	2 013	170	-	-
12	Монтаж охранной системы (Кирова 22)	142	13	112	0
13	Оконные блоки из ПВХ (Кирова 22)	1 287	115	112	0
14	Пожарная охрана (Кирова 22)	584	42	112	0
	Группа: Офисное оборудование	2 355	210	-	-
15	Система кондиционирования (офис Кирова 22)	2 355	210	112	0
	Группа: Здания	14 462	1 291	-	-
16	Ремонт ППА	14 462	1 291	112	0
	Группа: Транспортные средства	5 217	2 620	-	-
17	Автомобиль FORD TRANSIT X2FXXXESGXKU41350, инв.№6	1550	620	120	1900
18	АвтомобильMERCEDES-BENZ SPRINTER XDN9096321B104184, инв.№11	1012	658	120	1200
19	АвтомобильMERCEDES-BENZ SPRINTER XDN9096321B104194, инв.№12	1012	658	120	1200
20	Грузовой фургон FORD TRANSIT X2FXXXESGXKJ38672, инв.№: 5	1643	684	120	2150

Проверка элементов амортизации основных средств на 31.12.2023 изменений не выявила.

Обесценение объектов основных средств на 31.12.2023 не выявлено.

Права пользования активами (арендованные основные средства) (строка 11504)

Балансовая стоимость прав пользования активами:

Группа основных средств	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Права пользования активами	62 340	64 156

Организация арендует нежилые помещения:

- 1) Офис - Договор № 1 аренды недвижимого имущества от 01.06.2022 года, по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.22Б, стр1

Предмет аренды	Срок аренды, мес.	Балансовая стоимость на 31.12.2023, тыс.руб.
Аренда склада	121	57 462
Итого		57 462

В течение 2023 года условия договора аренды не изменялись.

- 2) Склад- Договор №6 аренды недвижимого имущества от 01.06.2023 года, по адресу: Московская обл., Раменский г.о., дп.Родники, ул. Трудовая, д.10

Фактическая стоимость прав пользования активом при принятии на учет составляет 5 420 тыс.руб. На дату принятия к учету 01.06.2023 применена ставка 11%.

Предмет аренды	Срок аренды, мес.	Балансовая стоимость на 31.12.2023, тыс.руб.
Аренда офиса	60	4 878
Итого		4 878

До конца 2023 года условия договора аренды не изменялись.

Отложенные налоговые активы (строка 1180)

Отложенные налоговые активы	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Отложенные налоговые активы	847	0

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в балансе сальдировано (свернуто).

Вид активов и обязательств	На 31.12.2023, по ставке 20%					
	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	А	Б	6	7	8	9
Кредиторская задолженность	12	4		7		1
Основные средства	83 159	20 845	1 041	63 355	208	12 671
Оценочные обязательства и резервы	1 180		1180		236	
Прочие расходы		-630	630		126	
Арендные обязательства		97 178	97178		19 435	
Проценты по обязательствам	32 434			32 434		6 486
Итого	116 786	117 398	100 031	95 797	20 006	19 159

3.2 По строке **1210 «Запасы»** бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	Балансовая стоимость на 31.12.2023	Балансовая стоимость на 31.12.2022
1	Материалы (строка 12101)	-	7 738
2	Товары (строка 12102)	2 944	39 246
	ИТОГО	2 944	46 984

Балансовая стоимость запасов отражена по фактической себестоимости.

Обесценение запасов не выявлено на 31.12.2023 г., 31.12.2022

Резерв под обесценение запасов на 31.12.2023, 31.12.2022 не создавался.

3.3 По строке **1230 «Дебиторская задолженность»** бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражено:

	Остаток на 31.12.2023 (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками, в т.ч.	52 187
ООО "Адвент"	4 026
ООО РЕГИСТРАТУРА.РУ»	2 307
ООО «Кухни ТРИВОЛИ»	44 790
прочие	1 534
Расчеты с покупателями и заказчиками	470
Расчеты по налогам и сборам	2 485
ИТОГО	55 142

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует, резервы по сомнительным долгам в 2023 году не создавались.

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением запасов на 31.12.2023 - 44 790 тыс.руб., 31.12.2022 - 15 256 тыс.руб.

Пассив

4.1 По строке **1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»** бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(54 177)	29 021

4.2 По строке **1410 «Заемные средства» (Долгосрочные обязательства)** бухгалтерского баланса отражены долгосрочные беспроцентные займы, полученные организацией:

Займы полученные	На 31.12.2023	На 31.12.2022	Срок действия договора
ООО «ВЕДА»	-	2 500	-
Договор займа №98 от 24.12.18г.	-	2 500	23.12.2024
ООО «Система»	-	12 850	-
Договор займа №12 от 31.05.19г.	-	450	30.06.2026
Договор займа №15 от 16.03.16г.	-	2 300	15.03.2024
Договор займа №40 от 26.12.22г.	-	3 950	24.12.2027
Договор займа №45 от 03.07.17г.	-	500	02.07.2025
Договор займа №46 от 03.08.17г.	-	650	02.08.2025
Договор займа №54 от 26.10.17г.	-	2 500	26.10.2025
Договор займа №57 от 27.10.17г.	-	2 500	26.12.2025
Булычев А.В.	35 000	-	-
Договор займа с учредителем №1-ДЗ-УЧ от 14.11.23	5 000	-	30.12.2025
Договор займа с учредителем №2-ДЗ-УЧ от 16.11.23	5 000	-	30.12.2025
Договор займа с учредителем №3-ДЗ-УЧ от 21.11.23	15 000	-	30.12.2025
Договор займа с учредителем №4-ДЗ-УЧ от 24.11.23	10 000	-	30.12.2025
ИТОГО	35 000	15 350	-

4.3 По строке **1510 «Заемные средства» (Краткосрочные обязательства)** бухгалтерского баланса отражены краткосрочные беспроцентные займы, полученные организацией.

Займы полученные	На 31.12.2023	На 31.12.2022	Срок действия договора
ООО «ВЕДА»	-	2 100	-
Договор займа №101 от 11.09.17г.	-	1 000	10.09.2023
Договор займа №89 от 03.07.17г.	-	500	02.07.2023
Договор займа №96 от 07.08.17г.	-	400	06.08.2023
Договор займа №97 от 09.08.17г.	-	200	06.08.2023
	-	10 500	-
ООО «Стар Стоун»	-		
Договор займа №1 от 14.03.19г.	-	3 000	13.03.2023

Договор займа №2 от 15.03.19г.	-	3 000	14.03.2023
Договор займа №3 от 20.03.19г.	-	2 500	19.03.2023
Договор займа №4 от 28.03.19г.	-	2 000	27.03.2023
ООО «ЭФИР+»	-	6 150	-
Договор займа №04 от 24.04.19г.	-	2 000	01.01.2023
Договор займа №17 от 06.04.16г.	-	1 000	01.09.2023
Договор займа №25 от 20.06.16г.	-	800	01.07.2023
Договор займа №32 от 09.08.17г.	-	350	01.11.2023
Договор займа №33 от 04.09.17г.	-	1 000	01.11.2023
Договор займа №23 от 03.07.17г.	-	1 000	01.09.2023
ИТОГО	-	18 750	-

4.4. **Обязательство по аренде**, связанные с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», отражаются по строке **1450 (Прочие обязательства)** в разделе Долгосрочные обязательства и по строке **1520 (Кредиторская задолженность)** в разделе Краткосрочные обязательства.

В таблице представлена информация обязательств по аренде по состоянию на отчетную дату:

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Долгосрочные обязательства			
1	Обязательство по аренде (строка 14501)	59 067	52 803
	В т.ч. Договор № 1 от 01.06.2022г.	55 038	52 803
	В т.ч. Договор № 6 от 01.06.2023г.	4 029	-
Краткосрочные обязательства			
2	Обязательство по аренде (строка 15206)	5 557	11 096
	В т.ч. Договор № 1 от 01.06.2022г.	4 653	11 096
	В т.ч. Договор № 6 от 01.06.2023г.	904	-
	ИТОГО обязательства по аренде	64 624	63 899

4.5 По строке **1520 «Кредиторская задолженность»** бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации.

В составе кредиторской задолженности отражено:

	Остаток на конец периода (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками	15 063
ООО «Кухни ТРИВОЛИ»	6 922
ООО «КЛЕН»	2 245
ИП Титов Ю.В.	4 891
Прочие	1 005
Расчеты с покупателями	58 828
ИП Воронова И.Б.	10 322
ИП Горюнова Л.В.	16 070
ИП Козьминых Д.Н.	8 923
ИП Прошина А.Н.	12 487
ИП Шабает Р.Е.	8 876
Прочие	2 150
Расчеты по налогам и сборам	30 845
НДС	30 400
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	671
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 957
Обязательство по аренде	5 557
Итого	112 921

5. Основные показатели отчета о финансовых результатах

5.1 Прибыль от продаж ООО «КД» составила:

2023г. - По основному виду деятельности оптовая торговля бытовой мебелью –20 839 тыс. руб.

2022 г. - По основному виду деятельности оптовая торговля бытовой мебелью –24 580 тыс. руб.

	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Выручка	1 212 220	1 014 104
В т.ч. Выручка по основному виду деятельности оптовая торговля бытовой мебелью	1 210 821	1 012 704
Себестоимость продаж	(1 068 411)	(904 724)
В т.ч. Себестоимость по основному виду деятельности оптовая торговля бытовой мебелью	(1 068 045)	(904 372)

5.2 Затраты на производство

Строка 5650 (Прочие затраты) включает в себя:

Статьи затрат	За 2023 год	За 2022 год
Прочие, в т.ч.:	68 306	55 001
Реклама ненормируемая	49 500	46 558
Расходы на текущий ремонт	5 878	5 644
Коммунальные расходы	11 758	1 932
Услуги связи	407	351
Расходы IT-отдела	713	491
Прочие	50	25

5.3 Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 1 510 тыс. руб., в т.ч. списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности 1 434 тыс.руб.

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 171 тыс. руб.

5.4. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 91 686 тыс. руб.

В т.ч.:

-штрафные санкции по налогам 89 129 тыс.руб.

-переуступка прав по договору 2 100 тыс.руб.

-прочие 457 тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 102 тыс. руб.

5.5 Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

Чистая прибыль-в 2022 году составила 15 965 тыс.руб.

Убыток в 2023 году составил (83 198) тыс.руб

Убыток получен в результате начисления штрафных санкций по налогам.

В результате полученного убытка недостаточность чистых активов на 31.12.2023 составила 54 167 т.р.

Руководство для повышения доходности и финансовой устойчивости компании планирует привлечение новых оптовых клиентов на территории г. Москвы и МО, расширение и оптимизацию ассортимента, более гибкое ценообразование, сокращение расходов, привлечения дополнительного денежного потока в связи с ростом объема закупок.

5.6 В отчете о финансовых результатах

Проценты к уплате (строка 2330) отражены процентные расходы по договорам аренды.

Наименование показателя	код	На 31.12.2023	На 31.12.2022
-------------------------	-----	---------------	---------------

Проценты к уплате В т.ч	2330		7 533	1 195
Договор аренды №1 от 01.06.2022г			6 591	1 195
Договор аренды №6 от 01.06.2023г			312	-
Проценты по займам краткосрочным			478	-
Проценты по займам долгосрочным			152	-

6. Информация о бенефициарных лицах

- Булычев Андрей Викторович – участник, с 21.04.2023 доля собственности в уставном капитале 100%.

7. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Задолженность по незавершенным операциям на 31.12.2023
1	Булычев А.В.	Генеральный директор, Участник, Доля до 21.04.2023 - 80% Доля с 21.04.2023 - 100%	Выплаты по трудовому договору	1 071	63
			Займы	35 000	35 000
2	Титов Ю.В.	до 21.04.2023 Участник, доля 20%	-	-	-
3	ИП Титов Ю.В.		Вознаграждение по лицен.договору	С 01.01.23 по 20.04.23 300	На 20.04.2023 300
4	ИП Титов Ю.В.		Реализация товара	С 01.01.23 по 20.04.23 73 388	На 20.04.2023 11 093
5	ООО «ВЕДА» Титов Ю.В.	Учредитель	Возврат займа полученного	-	На 20.04.2023 4 600
6	ООО «Эфир+» Титов Ю.В.	Учредитель, Генеральный директор	1. Договор аренды 2. возврат займа полученного	1. 13 2. -	- На 20.04.2023 6 150
7	ООО "СИСТЕМА" Титов Ю.В.	Учредитель	Возврат займа полученного	-	На 20.04.2023 12 850
8	ООО "Блеск" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
9	ООО «Люберецкий	Учредитель	-	-	-

	Автодор» Титов Ю.В.				
10	ООО "ИнТерра- Логистик" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
11	ООО "АБСОЛЮТ" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
12	ООО "Центр" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
13	ООО "Зеленые холмы" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
14	ООО "Альфа- Инвест" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
15	ООО "Прогресс" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
16	ООО "Арион" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
17	ООО "Риэлтмаркет" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
18	ООО "АСПЕКТ" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
19	ООО "Тринити" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
20	ООО "Т.Д. "Интерьер- Комплекс" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-
21	ООО "Капитал" Титов Ю.В.	Учредитель	-	-	-

8. Информация о вознаграждениях управленческого персонала за 2023 г.:

Общая сумма краткосрочных вознаграждений управленческого персонала за 2023 год составляет

- заработная плата директора составляет 1 071 тыс. руб.
- страховые взносы по заработной плате директора 192 тыс. руб

9. События после отчетной даты

Отсутствуют.

10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали в отчетном периоде.

11. Совместная деятельность Обществом не осуществляется.

12. Информация о непрерывности деятельности

В 2023 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;
- рост доходов от реализации составил 20%;
- обесценения активов и обязательств не произошло;
- от операционной деятельности получена прибыль от продаж;
- денежные потоки от операционной деятельности положительные за 2023, 2022 гг.
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год получен из-за отражения штрафных налоговых санкций по результатам налоговой проверки. Задолженность по налоговым санкциям погашена полностью в феврале 2024 года.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов».

13. В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

14. Прекращение деятельности организации не планируется.

15. Условные активы и обязательства отсутствуют.

16. Изменение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

В целях сопоставимости отражения показателей отчетности за 2023 и 2022 годы внесены следующие изменения в показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год:

- В отчете о финансовых результатах за 2022 год из показателя Коммерческие расходы (стр. 2210) в показатель Себестоимость продаж (стр. 2120) перенесены расходы (амортизация, страхования) по сдаваемым в аренду автомобилям в размере 352 тыс.руб.;
- В отчете о движении денежных средств за 2022 год:
 - ✓ из показателя «прочие платежи» (стр.4129) выделен в отдельную строку показатель «НДС» (стр. 4126) в размере 1 824 тыс.руб.;
 - ✓ из показателя «Поступления от продажи товаров, работ услуг» (стр. 4111) выделен в отдельную строку показатель «Поступления от арендных платежей» (стр. 4112) в размере 1 400 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах за 2022г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г. было	За Январь - Декабрь 2022 г. стало	Изменения
Себестоимость продаж	2120	(904 372)	(904 724)	(352)
Валовая прибыль (убыток)	2100	109 732	109 380	(352)
Коммерческие расходы	2210	(85 152)	(84 800)	352

Отчет о движении денежных средств за 2022 год

Денежные потоки от текущих операций		За Январь - Декабрь 2022 г. было	За Январь - Декабрь 2022 г. стало	Изменения
Поступления - всего:	4110	1 036 419	1 036 419	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 036 419	1 035 019	(1 400)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иные аналогичных платежей	4112	-	1 400	1 400
Платежи - всего:	4120	(1 013 219)	(1 013 219)	-
НДС	4125	-	(1 824)	(1 824)
прочие платежи	4129	(12 562)	(10 738)	1 824

Генеральный директор
Булычев А.В.

