

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Регион-Ритейл"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 586	13 931	15 596
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	49 100	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	984	2 621	5 786
Запасы	1210	168 164	153 477	121 101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 054	5 818	4 846
Дебиторская задолженность*	1230	16 125	20 450	11 888
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 563	24 578	21 248
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	281 576	220 875	180 465
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	25 100	63 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	147 224	54 630	478
Кредиторская задолженность	1520	43 183	48 328	42 746
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	190 407	128 058	106 474
Стоимость чистых активов	-	91 169	92 817	73 991

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

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		На конец периода
			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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	-	5 053	-	(5 053)	-
	5250	за 2022 г.	9	3 919	-	(3 928)	-
в том числе:							
База 500мм	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ножка Нордика	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полкодержатель 300 мм	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стенка евро 25 серия 350*1000 мм	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стенка угловая евро 25 серия 350 мм	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стойка 70*30 мм, 2250 мм	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Опора стойки 70*30 мм (оцинкованная)	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полка 400 мм угловая	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hiwatch DS -1202(C) (2.8мм)	5259	за 2022 г.	5	(5)	-	-	-
Вентилятор для CPU Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-1150/1155/775/AMD 4pin 21dB A(+Cu 110W скоба		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полкодержатель 400 мм Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полка 400 мм (1м) Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*1000 мм Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Цепникодержатель HSAC 1238 мм белый (защелк.)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool ATX 500W VX-500 PLUS (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA RTL		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мат.плата <1200> <H470> Asrock H470M-HVS R2.0 [2xDDR4+AC*97+GbLAN+VGA+HDMI] mATX		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 8Gb 3200 МГц / PC-25600 Kingspec KS3200D4P12008G		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 120 Gb Apacer <2.5"> SATA III		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Кнопка Выход		за 2023 г.	-	-	-	-
Доводчик дверной ISP 430		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
ШВВП 2*0.75 провод		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Внешняя панельная антенна ДалСВЯЗЬ		за 2023 г.	-	-	-	-
DP-800/2700-7/9		за 2022 г.	-	-	-	-
Внутренняя панельная антенна ДалСВЯЗЬ		за 2023 г.	-	-	-	-
DP-800/2700-7/9		за 2022 г.	-	-	-	-
Высокочастотная кабельная сборка ДалСВЯЗЬ		за 2023 г.	-	-	-	-
8D-FB		за 2022 г.	-	-	-	-
Высокочастотная кабельная сборка ДалСВЯЗЬ		за 2023 г.	-	-	-	-
8D-FB 8558		за 2022 г.	-	-	-	-
Делитель мощности сигнала ДалСВЯЗЬ		за 2023 г.	-	-	-	-
DS-WS13-727-155-33-50		за 2022 г.	-	-	-	-
Переходник N-тип		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Усилитель мощности сигнала (репитер) ДалСВЯЗЬ		за 2023 г.	-	-	-	-
DS-LT-900/1800/2100-23		за 2022 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5-10400		за 2023 г.	26	-	26	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i3-10105 (УТМ)		за 2023 г.	31	-	31	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023 г.	436	-	436	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стеллаж пристенный		за 2023 г.	301	-	301	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стеллаж остров		за 2023 г.	118	-	118	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация		за 2023 г.	284	-	284	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией		за 2023 г.	105	-	105	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2023 г.	37	-	37	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Усилитель сотовой связи		за 2023 г.	75	-	75	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стеллаж металлический 2000*1500*600		за 2023 г.	9	-	9	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Моноблок ММ 226		за 2023 г.	165	-	165	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Противопожарная система		за 2023 г.	80	-	80	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Шкафчик под алкоголь		за 2023 г.	47	-	47	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Пивная стойка		за 2023 г.	84	-	84	-

Маршрутизатор MikroTik		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	18
		за 2022 г.	-	-	-	-
Сканер штрих-кода (2D имидж серый, USB, без подставки (MD6600-HD)		за 2023 г.	-	8	-	8
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	38	-	38
IP видекамера HiWatch DS-1202(D) (2,8мм)		за 2022 г.	-	90	-	90
		за 2023 г.	-	55	-	55
		за 2022 г.	-	-	-	-
Вывеска логотип		за 2023 г.	-	2	-	2
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	72	-	72
Видеокамера Sspace Technology ST-S2542 (2.8 mm)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	253	-	253
		за 2022 г.	-	-	-	-
Дверь теплая полотно 1260*2100 правая 900:1 замок сувальдный Экл., ручка скоба сворная медь		за 2023 г.	-	8	-	8
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	155	-	155
Терминал сбора данных Point Mobile PM		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	49	-	49
		за 2022 г.	-	-	-	-
Сканер ШК Mindeo MD6600-HD (2D имидж, серый, USB, без подставки (MD6600-HD))		за 2023 г.	-	11	-	11
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	10
Сплит-система кассетного типа Kentatsu 106		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	131	-	131
		за 2022 г.	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 0,7 УСК		за 2023 г.	-	25	-	25
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	50	-	50
Руслан-1; шкаф 2дв. 800*2000*550 (Ясень светлый)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	614	-	614
		за 2022 г.	-	-	-	-
Артур-1; шкаф 2-х дверный (полки) (800*400*2000) ясень светлый		за 2023 г.	-	107	-	107
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	193	-	193
Компьютерный комплекс (рабочее место директора)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	479	-	479
		за 2022 г.	-	-	-	-
Планшет Lenovo для регистрации разливного пива		за 2023 г.	-	14	-	14
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	6	-	6
Оборудование для пивной стойки		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1	-	1
		за 2022 г.	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023 г.	-	15	-	15
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
Стеллаж металлический		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	107	-	107
		за 2022 г.	-	-	-	-
Горка холодильная VENTO M PLUG-IN		за 2023 г.	-	193	-	193
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	479	-	479
Камера холодильная 18 м.куб.		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	14	-	14
		за 2022 г.	-	-	-	-
Кондиционер кассетный KENTATSU		за 2023 г.	-	6	-	6
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1	-	1
Принтер этикеток MERTECH TLP300 TERRA NOVA (Ethernet, RS232, USB черный)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	15	-	15
		за 2022 г.	-	-	-	-
Принтер этикеток POScenter PC-80USE		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
Web-гамера		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Шкаф настенный разборный 12U		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-

Стеллаж металлический 2000*1000*600 (4 полки)		за 2023 г.	-	7	-	7	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Стеллаж металлический 2000*1700*600 (4 полки)	за 2023 г.	-	9	-	9	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильник		за 2023 г.	-	12	-	12	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фриз ПВХ		за 2023 г.	-	41	-	41	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Баннер 4,9*1,3 м	за 2023 г.	-	32	-	32	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Баннер 12,8*2,6 м		за 2023 г.	-	76	-	76	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Баннер-проход 1,18*2,6	за 2023 г.	-	35	-	35	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Баннер 12760*2550 мм		за 2023 г.	-	12	-	12	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Рабочее место кассира	за 2023 г.	-	357	-	357	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn		за 2023 г.	-	22	-	22	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Сейф ASK-46	за 2023 г.	-	27	-	27	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер ШК Datamax		за 2023 г.	-	23	-	23	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Весы МП 300 Ф-3 450*500	за 2023 г.	-	8	-	8	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж		за 2023 г.	-	33	-	33	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Кассовый бокс	за 2023 г.	-	68	-	68	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HiWatch DS-1200(D) (4 мм)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	4	(4)	-	-	-
	Стойка 2250мм 70-30мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
База 500мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	База под бонет 30*15 500мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 400мм (1м)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Стенка евро 350*1000мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 400мм угловая		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Полкодержатель 400мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*1000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
	Ограждение 60*455 (угл. внутр400/внеш300)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Опора стойки 70*30мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 400мм (1,25м)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*1250		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стойка 1750мм 70-30мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ножка Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стенка евро 350*1250мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полка 500мм (1,25м) Нордика		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полка 300мм (1,25м)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полкодержатель 300мм Нордика		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Плинтус 1,25м Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Разделитель проволочный 60п*300мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Разделитель проволочный 60п*400мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стенка евро 200*1250мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стенка угловая евро 350*1000		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полка 500мм (1м)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 500мм угловая внутренняя Нордика		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Полка 300мм (1м) Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 300мм угловая Нордика		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*595 (угла внутр 300/внеш 400) Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плинтус 1м Нордика		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Плинтус угловой внутренний Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ножка под бонет Нордика		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hiwatch DS -1200(D) (4 мм)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hiwatch DS -1202(C) (2.8мм)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Стеллаж Бир Дж		за 2023 г.	-	-	-	-
Пивная стойка		за 2022 г.	-	417	-	417
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	71	-	71
Аппарат AROMA		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	15	-	15
Корпус для планшета 10 дюймов с подставкой и замком		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	12	-	12
Шкафчик под алкоголь (0,250л)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	23	-	23
Пирит 2Ф 80лмт в сборе:		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	466	-	466
Горка холодильная Спирит ALT NS 1350		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	312	-	312
Комплект монтажный (зимняя опция для моноблока и сплит)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	13	-	13
Стеллаж металлический 1100*2000*600 (2 полки)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	18	-	18
Витрина холодильная ВХСн - 1,5 Таир		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	86	-	86
Весы с печатью этикеток Масса-К МК-15		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	97	-	97
Сейф Кварцит 46 (1 класс)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	27	-	27
ИБП APC Back-UPS ES 850VA BE850G2-RS (850ВА/520Вт, 8*Schuko, RJ11, USB)		за 2023 г.	-	-	-	-
IP Видеокамера Hiwatch DS-I202(D). (2,8мм)		за 2022 г.	-	9	-	9
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	32	-	32
Сканер ШК Mindeo (2D имидж, серый, USB, без подставки)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	33	-	33
МФУ Brother MFC-L5750DW		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	177	-	177
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2012Е (6000 Вт, 380 В, ТЭН, 1100 м3/час) Ник Луначар		за 2023 г.	-	-	-	-
IP- регистратор 8-ми каналный		за 2022 г.	-	20	-	20
		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	12	-	12
IP-камера уличная купольная		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	38	-	38
Точка доступа MikroTik RBwAP2nd (1xWAN, 802.11b/g/n 150Мбит/с, 2.4ГГц, MIMO, PoE		за 2023 г.	-	6	-	6
Принтер этикеток POScenter PC-80USE (Ethernet RS232,USB)		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	10	-	10
Сплит SM-218 S Polair		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	197	-	197
Видеорегистратор HiWatch		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	24	-	24
Дверь входная		за 2023 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	126
Шкаф холодильный Капри 0,7 УСК		за 2023 г.	-	-	-	-

Горка холодильная Saiboma Cube ВХСп-0,7	за 2022 г.	-	293	-	293	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	134	-	134	-
10.1 "Планшет Lenovo TAB M10 HD TB-X306X 32 ГБ 3G, LTE серый/серебристый	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	28	-	28	-
Баннер 6,4*3,5м	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	22	-	22	-
Баннер 3,81*9,85м	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	32	-	32	-
Пивная комната Бир. Дз.	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	247	-	247	-
Стеллаж металлический 1100*1500*600 (2полки)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	15	-	15	-
Телевизор LED Hisense 32	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	46	-	46	-
Баннер	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	92	-	92	-
Баннер на деревянном каркасе	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	64	-	64	-
Сплит система KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	233	-	233	-
Сплит система кассетного типа KSZT53HFAN1/KSUT53HFAN1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	137	-	137	-
Охранно-пожарная сигнализация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	247	-	247	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

Ильясов Сергей Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

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)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	20 450	-	2 478	-	(6 803)	-	-	-	-	16 125	-
	5530	за 2022 г.	11 888	-	11 353	-	(2 791)	-	-	-	-	20 450	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 390	-	1 420	-	(2 046)	-	-	-	-	1 764	-
	5531	за 2022 г.	2 931	-	856	-	(1 397)	-	-	-	-	2 390	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	14 397	-	629	-	(3 779)	-	-	-	-	11 247	-
	5532	за 2022 г.	8 305	-	7 117	-	(1 025)	-	-	-	-	14 397	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 663	-	429	-	(978)	-	-	-	-	3 114	-
	5533	за 2022 г.	652	-	3 380	-	(369)	-	-	-	-	3 663	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	20 450	-	2 478	-	(6 803)	-	X	X	X	16 125	-
	5520	за 2022 г.	11 888	-	11 353	-	(2 791)	-	X	X	X	20 450	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	25 100	42 300	-	-	(67 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 100
	5571	за 2022 г.	63 250	191 400	-	-	(229 550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	63 250	124 700	-	-	(187 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	25 100	42 300	-	-	(67 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	66 700	-	-	(41 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 100
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	102 959	279 733	6 426	-	(198 711)	-	-	-	-	-	-	-	-	190 407
	5580	за 2022 г.	43 224	71 141	7 015	-	(18 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	102 959
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	36 710	7 486	-	-	(9 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 242
	5581	за 2022 г.	34 626	10 872	-	-	(8 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 710
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9	11	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	5582	за 2022 г.	34	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	9 359	662	-	-	(3 316)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 705
	5583	за 2022 г.	5 087	6 751	1	-	(2 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 359
кредиты	5564	за 2023 г.	53 688	271 514	6 291	-	(184 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	147 224
	5584	за 2022 г.	478	53 500	4 728	-	(5 018)	-	-	-	-	-	-	-	-	53 688
займы	5565	за 2023 г.	943	-	135	-	(1 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	2 286	-	(1 343)	-	-	-	-	-	-	-	-	943
прочая	5566	за 2023 г.	2 250	60	-	-	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 225
	5586	за 2022 г.	2 999	18	-	-	(767)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	128 059	322 033	6 426	-	(266 111)	-	X	X	-	X	X	-	X	190 407
	5570	за 2022 г.	106 474	262 541	7 015	-	(247 971)	-	X	X	-	X	X	-	X	128 059

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель
Ильясов Сергей
Витальевич
(подпись)
28 марта 2024 г.

Ильясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 614	3 294
Расходы на оплату труда	5620	43 448	51 358
Отчисления на социальные нужды	5630	8 683	10 020
Амортизация	5640	4 398	5 293
Прочие затраты	5650	112 884	96 311
Итого по элементам	5660	172 027	166 276
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	172 027	166 276

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	182 000	86 000	70 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	525 953	699 089	1 170 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	23
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	23
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
	5910	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2024 г.

Илясов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Ритейл»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год

Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Регион-Ритейл».

1.2. Юридический адрес – 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 92, оф.212/1.

1.3. Дата государственной регистрации – 05.02.2014г.

1.4 Основной вид деятельности: ОКВЭД 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах.

1.5. Наличие обособленных подразделений:

- Обособленное подразделение № 1 п. Переяславка
- Обособленное подразделение № 2 г. Биробиджан
- Обособленное подразделение № 3 г. Биробиджан
- Обособленное подразделение № 4 г. Биробиджан
- Обособленное подразделение № 5 г. Советская Гавань
- Обособленное подразделение № 6 пгт. Ванино
- Обособленное подразделение № 7 г. Николаевск-на-Амуре
- Обособленное подразделение № 8 г. Бикин
- Обособленное подразделение № 9 г. Николаевск-на-Амуре
- Обособленное подразделение № 10 рп. Чегдомын
- Обособленное подразделение № 11 рп. Новый Ургал
- Обособленное подразделение № 12 рп. Чегдомын

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 63 человека.

1.7. Уставный капитал организации составляет 200 000 (двести тысяч) рублей, оплачен полностью.

1.8. Участниками общества являются:

- Хван До Дик - 80 % доли в уставном капитале;
- Ю Сон Хи - 20 % доли в уставном капитале.

Отчет о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств суммы НДС отражены не свернуто.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

В отчетном году выручка ООО «Регион-Ритейл» составила:

- по основному виду деятельности — 878 086 тыс. руб.;
- прочие доходы: 10 004 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- материальные затраты: 2 614 тыс. руб.;
- амортизация основных средств: 4 398 тыс. руб.;
- аренда помещений - 80 584 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда: 43 448 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды: 8 683 тыс. руб.;
- прочие расходы: 32 300 тыс. руб.