

**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**

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

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость		
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Захаров Валерий
Витальевич
(расшифровка подписи)

21.03.2024

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.	-	325	-	(325)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Аренда недвижимости Офис ЕКГ Сибирский тракт, 12	5241	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	321	308	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Захаров Валерий**

(подпись) 9670591764 Витальевич

(расшифровка подписи)

28.05.2024

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель Захаров Валерий
Витальевич



28.05.2024

(подпись) 28.05.2024 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоре

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
(подпись) Захаров Валерий Витальевич
1266700212
108710027 (рашифровка подписи)

28.03.2024

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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 580	-	(343)	348	(1 959)	(36)	-	-	-	-	-	26 727	-
в том числе:	5530	за 2022г.	66 667	-	71	3 061	(40 191)	(1 160)	-	-	-	-	-	28 580	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 245	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-	-	20 043	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	31 778	-	-	-	(11 533)	-	-	-	-	-	-	20 245	-
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 335	-	(343)	348	(1 757)	(36)	-	-	-	-	-	6 684	-
	5533	за 2022г.	34 889	-	71	3 061	(28 658)	(1 160)	-	-	-	-	-	8 335	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 580	-	(343)	348	(1 959)	(36)	-	-	-	-	-	26 727	-
	5520	за 2022г.	66 667	-	71	3 061	(40 191)	(1 160)	-	-	-	-	-	28 580	-

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 поставщиками 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Выбыло		погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	539	678	-	-	-	-	-	678	
	5574	за 2022г.	608	-	-	-	-	-	-	539	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 339	(120)	940	(2 403)	(4 696)	-	X	137	
в том числе:	5580	за 2022г.	23 258	322	61	(628)	(1 504)	-	X	132	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 651	129	49	(2 421)	(3 564)	-	-	136	
	5581	за 2022г.	11 088	357	-	(194)	(1 299)	-	1	9 651	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 067	-	-	270	(1 132)	-	-	205	
	5582	за 2022г.	1 681	(4)	-	(405)	(205)	-	-	1 067	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	131	630	-	(109)	-	-	-	1	
	5583	за 2022г.	-	(61)	61	-	-	-	-	131	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	10 490	(879)	891	(143)	-	-	-	10 359	
	5586	за 2022г.	10 489	30	-	(29)	-	-	-	10 490	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2023г.	21 339	(120)	940	(2 403)	(4 696)	-	X	137	
Итого	5570	за 2022г.	23 258	322	61	(628)	(1 504)	-	X	132	

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)

Захаров Валерий
Витальевич

(расшифровка подписи)



28.03.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	296	1 074
Отчисления на социальные нужды	5630	84	328
Амортизация	5640	35	58
Прочие затраты	5650	253	366
Итого по элементам	5660	668	1 826
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	668	1 826

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



Руководитель Захаров Валерий
Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28.03.2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	397	(36)	(338)	-	23



Руководитель
(подпись)

Захаров Валерий
Витальевич
(расшифровка подписи)

28.03.2024

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	132 934	132 934	132 934
	5811	-	-	-



Руководитель Захаров Валерий
 (подпись) Витальевич
 (расшифровка подписи)

28.03.2024

ООО «Фокус – Ритейл»
ИНН 6670382797 КПП 667901001
Место нахождения: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

1. Сведения об организации

Основной вид деятельности – Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 5 человек.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ООО «Баретт-Групп» (зарегистрированное Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 31 октября 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1226600069112, имеющее местонахождение по адресу 620138, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, строение 31А), в лице Директора Захарова Валерия Витальевича.

По решению собственников 28.06.2023г. прекращены полномочия исполнительного органа ООО «Управляющая компания РМ-Консалт».

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Учредителями предприятия являются Бонтал Трейдинг Лимитед – 99%
Жеребцов А. Л. – 1%

2. Основные положения учетной политики, используемые для составления сводной бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. N 106н), Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), а также всех действующих стандартов бухгалтерского учёта.

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к итогу валюты баланса за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Организация, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств, с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 1 000 рублей. 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.

Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

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

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость.

Способ амортизации основных средств для бухгалтерского и налогового учета – линейный.

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К нематериальным активам относятся: патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.д., которые используются в производстве продукции, оказании услуг и т.д. используются более 12 месяцев, приобретены не для перепродажи. И при наличии оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности.

Способ амортизации нематериальных активов для бухгалтерского и налогового учета – линейный.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактическим затратам на их приобретение.

Списание материально-производственных запасов на расходы на продажу осуществляется по средневзвешенной стоимости приобретения материалов.

Общество применяют утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство по аренде в отношении всех договоров аренды, в которых она является арендатором, за исключением краткосрочной аренды (срок аренды объекта учета истекает в течение 12 месяцев с даты признания объекта учета) и аренды малоценных активов. В отношении этих договоров аренды Группа относит арендные платежи на расходы равномерно в течение срока аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается в сумме приведенной стоимости будущих арендных платежей, которые не уплачены на дату начала аренды, продисконтированных с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств арендатором. Данная ставка определяется как ставка процента, по которой на дату начала арендных отношений арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных экономических условиях.

Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, не включаются в стоимость обязательства по аренде и соответствующего актива в форме права пользования. Данные платежи относятся на расходы в том периоде, в котором происходит событие или условие, инициирующие эти платежи.

Общество переоценивает обязательство по аренде (и вносит надлежащую корректировку в соответствующий актив в форме права пользования) всякий раз, когда:

- Изменился срок аренды или изменилась вероятность исполнения опциона на покупку. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования.
- Арендные платежи изменяются из-за изменений в индексе или ставке, или изменения ожидаемого платежа по гарантированной остаточной стоимости. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием

первоначальной ставки дисконтирования (за исключением случаев, когда арендные платежи изменяются из-за изменения плавающей процентной ставки, тогда используется пересмотренная ставка дисконтирования).

- Договор аренды модифицирован, и модификация договора аренды не учитывается как новый договор. В этом случае обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования.

Активы в форме права пользования амортизируются линейным способом в течение предполагаемого срока аренды, который рассчитывается на основе срока аренды, указанного в договоре аренды, периодов, охватываемых опционами на продление или досрочное расторжение аренды. Предполагаемый срок аренды варьируется в промежутке от 1 года до 13 лет.

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Информация о капитальных вложениях раскрыта в п. 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Информация о поручительстве:

Отсутствуют.

4. Прочие финансовые обязательства:

Отсутствуют.

5. Информация о кредитах и займах полученных:

Отсутствуют.

6. Финансовые вложения: вид вложения, сумма, срок возврата (предоставленные займы):

Отсутствуют.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности:

Отсутствуют.

8. Информация по экологическим платежам:

Отсутствуют.

9. Информация о резервах

Организация создает резерв по сомнительным долгам в порядке, установленном ст. 266 НК РФ. Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг), если она не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2023 года составила 0 руб.

Организация создает резерв по неиспользованным отпускам в порядке, установленном ст.324.1 НК РФ.

Сумма резерва по неиспользованным отпускам на 31.12.2023 года составила 23 тыс. руб.

10. На 31.12.2023 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, непогашенных в срок кредитов и займов нет, просроченной задолженности перед бюджетом всех уровней нет.

11. Денежных средств, недоступных для использования по состоянию на дату 31.12.2023 отсутствуют.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

12. Основные показатели

При проведении сравнительного анализа показателей отчета о финансовых результатах за 2023 год по сравнению с 2022 годом выявлена следующая динамика:

№ п/п	Показатели	2023 год	2022 год	Динамика
1	Выручка от продажи продукции, товаров и услуг, тыс. руб.	0	0	0,00
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	0	0	0,00
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	0	0	0,00
4	Коммерческие расходы, тыс. руб.	668	1 826	-63,42
5	Прибыль от продаж, тыс. руб.	-668	-1 826	-63,42
6	Проценты к получению, тыс. руб.	258	8	3 125,00
7	Проценты к уплате, тыс. руб.	30	31	-3,23
8	Прочие доходы, тыс. руб.	6 466	4 980	29,84
9	Прочие расходы, тыс. руб.	2 929	3 610	-18,86
10	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	3 097	-479	-746,56
11	Налог на прибыль, тыс. руб.	644	258	149,61
12	Чистая прибыль, тыс. руб.	2 422	-737	-428,63

Коммерческие расходы уменьшились на 63,42% и составили 668 тыс. руб.

Прочие доходы увеличились на 29,84 % и составили 6 466 тыс. руб.

Прочие расходы уменьшились на 18,86 % и составили 2 929 тыс. руб.

Налог на прибыль увеличился на 149,61 % и составил 644 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода увеличилась и составила 2 422 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец периода составила 26 727 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 15 197 тыс. руб.

Изменений в уставном капитале в течение 2023 года не было.

13. Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2023 г.

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
МЕГА-ИНВЕСТ, ООО	6674092023	1036605188168	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
МАУНТ-ИНВЕСТ, ООО	6685197780	1226600012430	Свердловская Обл., г Екатеринбург, ул. Хрустальная, стр. 31А	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
БАРЕТТ-ГРУПП, ООО	6685205303	1226600069112	Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Хрустальная, стр. 31А	Управляющая компания

14. Информация о сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами на 31.12.2023г.

Контрагенты	Сальдо на конец периода			
	Дебет (тыс. руб.)	строка баланса	Кредит (тыс. руб.)	строка баланса
МЕГА-ИНВЕСТ ООО	5 584	1230	320	1450

16. События, произошедшие после отчетной даты 31.12.2023 г.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации.

Руководство расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Таким образом, настоящая финансовая отчетность была подготовлена руководством на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовывать свои активы и выполнять обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

Директор ООО «Баретт-Групп»



Захаров В.В.

28.03.2024г.