

Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «СКМ-МЕБЕЛЬ»

620063 г. Екатеринбург, ул. Декабристов 69, оф.447 тел. (343) 363-63-50

ИНН 6658172497 КПП 667101001

р/с 40702810800030005694 Ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2023 год.

1. Наличие и движение нематериальных активов:

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало 2022 года		Изменения за период				На конец 2022 года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
НМА - всего	1 116	(945)	0	0	0	(171)	1 116	(1116)
Товарные знаки	95	(78)	0	0	0	(17)	95	(95)
Расходы на создание сайта	1021	(867)	-	-	-	(154)	1021	(1021)

Наименование показателя	На начало 2023 года		Изменения за период				На конец 2023 года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
НМА - всего	1 116	(1116)	0	0	0	0	1 116	(1116)
Товарные знаки	95	(95)	0	0	0	0	95	(95)
Расходы на создание сайта	1021	(1021)	-	-	-	0	1021	(1021)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью:

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	1116	1116
Товарные знаки	95	95
Расходы на создание сайта	1021	1021

2. Наличие и движение основных средств

Балансовая стоимость амортизируемых основных средств отражена по строке 1150 бухгалтерского баланса.

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего								
2023 г.	154 325,00	(44 233,0)	20 531,00	(978,0)		(27 481)	187 857,00	(71 713,0)
2022 г.	110 019,00	(42 717,0)	5 658,00	(2 237,0)	2 085,00	(9 643)	113 440,00	(50 275,0)
Машины и оборудование								
2023 г.	45 248,00	(9 733,0)	12 150,00	(442,0)		(5 393,0)	58 748,00	(15 126,0)
2022 г.	37 004,00	(4 156,0)	7 557,00	(2 700,0)	98,00	(941,0)	41 863,00	(8 878,0)
Производственный и хозяйственный инвентарь								
2023 г.	2 981,00	(1 584,0)	260,00			(175,0)	3 240,00	(1 759,0)
2022 г.	6 022,00	(2 455,0)	861,00	(407,0)	407,00	(430,0)	6 466,00	(2 478,0)
Офисное оборудование								
2023 г.	2 126,00	(975,0)	259,00			(150,0)	2 385,00	(1 125,0)
2022 г.	2 933,00	(1 630)	280,00	(807,0)	757,00	(154,0)	2 126,00	(2 027,0)
Сооружения								
2023 г.	7 321,00	(6 155,0)				(583,0)	7 321,00	(6 738,0)
2022 г.	7 321,00	(5 572,0)				(583,0)	7 321,00	(6 155,0)
Другие основные средства								
2023 г.	812,00	(420,0)	270,00			(48,0)	1 082,00	(468,0)
2022 г.	642,00	(482,0)	293,00	(222,0)	182,00	(201,0)	712,00	(320,0)
Здания								
2023 г.	41 010,00	(23 268,0)				(2 070,0)	41 010,00	(25 339,0)
2022 г.	41 010,00	(21 198,0)				(2 070,0)	45 686,00	(23 268,0)
Транспортные средства								
2023 г.	18 195,00	(2 097,0)	2 387,00	(536,0)		(1 218,0)	20 581,00	(3 315,0)
2022 г.	12 229,00	(1 797,0)	8 529,00	2 564,00	(641,0)	941 463,00	18 195,00	(2 097,0)

Незавершенные капитальные вложения:

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. Основных средств					
2023 г.	0	25 014		-20 416	4 597
2022 г.		50 760		(50 760)	

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	3 415	3 415

3. Запасы

тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			выбыло				
	себестоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего							
2023 г.	127 102	127 102	2 065 305	(1 960 394)		232 013	232 013
2022 г.	198 624	198 624	1 881 771	(1 953 293)	X	127 102	127 102
в том числе:							
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности							
2023 г.	1 333	1 333	12 891	(12 837)	374	1 386	1 386
2022 г.	74	74	10 623	(9 364)	975	1 333	1 333
Готовая продукция							
2023 г.							
2022 г.							
Товары для перепродажи В т.ч. затраты по:							
2023 г.	125 769	125 769	1 729 345	(1 624 488)	105 215	230 626	230 626
2022 г.	198 551	198 551	1 627 115	(1 699 897)	81 486	125 769	125 769
Затраты в незавершенном производстве							
2023 г.			123 287	(123 287)			
2022 г.			102 097	(102 097)			
Прочие запасы и затраты			199 782	(199 782)			
			141 935	(141 935)			

4. Денежные средства и денежные эквиваленты:

тыс. руб.

Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Касса организации	146	110	428
Расчетные счета	492	368	3 055
Депозитные счета	34 844	110 840	100 200

5. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Создание (изменение) резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность									
Покупатели и заказчики									
2023 г.	25 443	(2 724)	12 413		(11 233)		(7 226)	26 623	(3 505)
2022 г.	19 726	(3 656)	21 214	0	(14 092)	(1 404)	2 257	25 443	(2 724)
Авансы выданные									
2023 г.	44 489	0	1 018 578		(999 608)			63 459	-
2022 г.	43 391	0	964 888	0	(963 782)	0	0	44 489	0
Прочие									
2023 г в т.ч.	4 922	0	543	-	(2 517)	(72)	-	2 875	-
2022 г. В т.ч.	7 952	0	31 086	0	(35 582)	0	0	5 086	0
Расчеты с бюджетом	2 166							3778	
Расчеты по претензиям	4 033							747	
Проценты по депозиту	1 129							552	
Расчеты с прочими контрагентами	624							9	
ИТОГО:									
2023 г.	74 854	(2 724)	1 031 534		(1 013 358)	(72)	(7 226)	92 957	(3 505)
2022 г.	71 067	(3 656)	3 211 286	(1 325)	(3 207 226)		(2 257)	74 858	(2 724)

Просроченная дебиторская задолженность:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	-	-	-	-
прочая	-	-	-	-

6. Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
		поступление		выбытие		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность							
Поставщики и подрядчики							
2023 г.	54 371	22 699	-	(5 171)	(19)		71 880
2022 г.	85 578	4 487	-	(35 687)			54 371
Займы							
2023 г.		94 000	1 336	(94 191)			1 145
2022 г.		20 000	480	(20 480)			
Расчеты по налогам и взносам							
2023 г.	10 501	6 303		(1 550)			15 335
2022 г.	22 270	(73)	98	(11 795)			10 501
Расчеты по авансам полученным							
2023 г.	17 749	24 944		(14 084)	(254)		28 355
2022 г.	24 932	15 002		(22 185)			17 749
Прочие							
2023 г.	553	572		(627)			497
2022 г.	5 596	1		(5 614)			553
Итого							
2023 г	83 173	148 518	1 336	(115 622)	(273)		117 212
2022 г.	138 375	39 416	578	(95 196)			83 173

7. Наличие и движение заемных средств:

тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
	первоначальная стоимость	поступило	выбыло первоначальная стоимость	Начисление процентов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	первоначальная стоимость
Краткосрочные заемные средства	-	94 000	94 000	1 336	-	-

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего					
2023 г	7 083	12 689	(9 516)	(843)	9 413
2022 г.	6 351	9 269	(8 424)	(112)	7 083
В т.ч.					
Резервы ежегодных отпусков					
2023 г	7 083	12 689	(9 516)	(843)	9 413
2022 г.	6 351	9 269	(8 424)	(112)	7 083

Обеспечения обязательств:

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	9 400	-
в том числе:		
	-	-
Выданные - всего	-	-
в том числе:		
	-	-

9. Выручка:

тыс. руб. (без НДС)

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Выручка от аренды	2 490	1640
Выручка от продажи на экспорт	130	451
Выручка от реализации товаров	1917667	1810542
Выручка от услуг хранения	1 411	2 674
Услуги кромления и распиловки	413	126
Услуги по доставке товара	3 486	3 954
Услуги по предоставлению права пользования комплекса исключительных прав (КИП)	3 500	4 125
Услуги технолога	119	279

Выручка за 2023 год представлены в таблице (в т.ч. НДС 20%):

январь	февраль	март	апрель	май	июнь
118 496 149,08	150 276 819,18	174 302 056,36	162 751 458,87	183 792 562,84	205 557 427,92
июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
201 086 399,40	236 473 599,41	222 161 433,80	226 425 173,33	220 597 941,23	213 085 453,01

10. Затраты на производство:

тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности	За отчетный период 2023 г.	За предыдущий период 2022г.	% к общим затратам	По сравнению с предыдущим периодом
Материальные затраты	54 440	4 407	24,75%	50 033
Затраты на оплату труда	94 831	69 487	43,12%	25 344
Отчисление на социальные нужды	16 769	13 126	7,62%	3 643
Амортизация	24 324	4 504	11,06%	19 820
Прочие затраты	18 158	67 982	8,26%	-49 824
Резерв на оплату отпусков	10 793	6 230	4,91%	4 563
Налог на имущество	400	466	0,18%	-66
Налог на землю	212	204	0,10%	8
Транспортный налог	15	14	0,01%	1
Всего:	219 942	166 420	100,00%	53 522

11. Прочие доходы:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Доходы от реализации ОС	292	490
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	843	112
Бонусы от поставщиков	10 199	25 066
Доход от возврата сомнит. долгов (по резерву)	7 207	2 257
Проценты к получению	4 321	7 296
Прочие	1 351	762
ИТОГО:	24 213	35 983

12. Прочие расходы:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
Услуги банка	899	775
Расходы, связанные с продажей и списанием ОС	901	490
Резерв по сомнительным долгам	8 008	1 325
Госпошлина	22	14

Премия, выплаченная покупателю	0	1 589
Недостача, выявленная при инвентаризации	415	537
Проценты к уплате	5 711	480
Штрафы, судебные издержки	269	249
Прочие	313	1 311
ИТОГО:	16 538	6 770

Директор



Пролиско В.Г.