

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "КОФКО Интернэшнл РУ" ЗА 2023 ГОД (ТЫС. РУБ.)

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>23</u> г.	188964	(21483)	12480	(2519)	625	(17937)	-	-	198925	(38795)
	за 20 <u>22</u> г.	187850	(26002)	12921	(11807)	20508	(15989)	-	-	188964	(21483)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г.	110	12370	(0)	(12480)	0
	за 20 <u>22</u> г.	0	13031	(0)	(12921)	110

3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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 (право пользования активом)	835	1669	-
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.)	-	-	-

[illegible]

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>23</u> г.	111033	(-)	1372837	(1366051)	-	-	x	117819	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	793511	(-)	2496603	(3179081)	-	-	x	111033	(-)
в том числе: <i>товары для перепродажи</i>	за 20 <u>23</u> г.	109894	(-)	1364441	(1357787)	-	-	-	116548	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	791994	(-)	2489336	(3171436)	-	-	-	109894	(-)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г.	96907	(-)	2318945	-	(2350676)	(-)	-	-	65176	(-)
	за 20 <u>22</u> г.	491142	(-)	4877570	-	(5271805)	(-)	-	-	96907	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	9	-
в том числе: Задолженность покупателей за товары	-	-	-	-	9	-

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2023 г.	484 203	0	0	-60 158	135 072	57 975	0	0	617 092
	5571	за 2022 г.	1 359 555	281 970	0	-1 140 884	-16 438	0	0	0	484 203
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2023 г.	484 203	0	0	-60 158	135 072	57 975	0	0	617 092
	5573	за 2022 г.	1 359 555	281 970	0	-1 140 884	-16 438	0	0	0	484 203
прочая	5554	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5575	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	21 225	2 831 774	35 544	-2 733 564	6 072	-57 975	0	0	103 076
	5580	за 2022 г.	28 431	5 107 739	16 131	-5 130 885	-191	0	0	0	21 225
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 062	1 690 483	0	-1 692 957	-9	0	0	0	579
	5581	за 2022 г.	21 470	3 236 221	0	-3 254 438	-191	0	0	0	3 062
авансы полученные	5562	за 2023 г.	0	860 949	0	-763 065	0	0	0	0	97 884
	5582	за 2022 г.	2 154	1 468 229	0	-1 470 383	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 795	277 273		-276 007	0	0	0	0	3 061
	5583	за 2022 г.	2 630	403 289	0	-404 124	0	0	0	0	1 795
кредиты	5564	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2023 г.	16 350	0	35 544	0	6 081	-57 975	0	0	0
	5585	за 2022 г.	219	0	16 131	0	0	0	0	0	16 350
прочая	5566	за 2023 г.	18	3 069	0	-1 535	0	0	0	0	1 552
	5586	за 2022 г.	1 958	0	0	-1 940	0	0	0	0	18
Итого	5550	за 2023 г.	505 428	2 831 774	35 544	-2 793 722	141 144	X	0	0	720 168
	5570	за 2022 г.	1 387 986	5 389 709	16 131	-6 271 769	-16 438	X	211	211	505 428

7. Коммерческие и управленческие расходы

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Расходы на оплату труда	56946	53731
Отчисления на социальные нужды	15665	13984
Амортизация	17938	15989
Расходы на хранение товаров	1099	7542
Расходы на транспортировку, перевалку товаров	156804	373899
Таможенные пошлины	19454	343012
Прочие затраты	45532	93685
Итого расходы по обычным видам деятельности	313438	901842

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	8228	6239	(6371)	()	8096
В том числе: Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	8228	6239	(6371)	()	8096

Генеральный директор
26 января 2024 г

Каширин Д.А.