ООО «Парк Групп».
Юр. адрес:
295017, Республика Крым,
г. Симферополь, улица Маршала Жукова, дом 3,
квартира 346.

Банковские реквизиты: ОГРН 1169102088627,
ИНН/КПП 9102220330/910201001,
р/с: 40702810402230000465, БИК: 043510123,
к/с 30101810835100000123 в АО "ГЕНБАНК"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «Парк Групп» за 2023 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Парк групп» далее по тексту ООО «Парк групп» учреждено в 2016 году.

Учредителем является: Шевцов Иван Васильевич.

1.2. Уставный капитал Организации на 31.12.2023 составляет: 81 328 000,00 (Восемьдесят один миллион триста двадцать восемь тысяч рублей).

Распределение долей: 100% - Шевцов Иван Васильевич.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 295035, Республика Крым, город Симферополь, улица Маршала Жукова, дом 3, квартира 346.

1.4. Данные о государственной регистрации Организации: ОГРН 1169102088627.

1.5. Свидетельство о регистрации: серия 91, № 000286912 выдано 09.11.2016 г.
Свидетельство о постановке на учет: серия 91 № 000286913 выдано 08.11.2016 г.

1.6. Основными видами деятельности фирмы являлись:
Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах;
Торговля оптовая бытовыми электротоварами;
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах;
Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
а так же другая вспомогательная деятельность.

1.7. Их доля в выручке компании за 2023 год составила: 100%.

1.8. В Организации есть обособленные подразделение в том числе филиал.

г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 260
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 64
г. Севастополь, пл. Захарова, 1
г. Севастополь, ул.Вакуленчука,29/2, Муссон

Филиал и Обособленные подразделения Филиала организации не выделены на отдельный баланс.
Филиал имеет собственный расчетный счет.

1.9. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2023 составляет 169 человек, в том числе по Филиалу «Парк групп Севастополь» составила 15 человек.

1.10. Средняя численность за 2023 год составила 162 человек, в том числе по Филиалу «Парк групп Севастополь» составила 16 человек.

1.11. Дочерние и зависимые Организации: нет.

1.12. Органы управления:

- Единственный участник – Шевцов Иван Васильевич.
- Генеральный директор – Степанов Вадим Сергеевич.

1.13. Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**
Основные средства	25.12.2023
Материально-производственные запасы	31.12.2023
Денежные средства	31.12.2023
Расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2023

2. Учетная политика.

2.1. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету, изменен рабочий план счетов, добавлены Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу и Единый налоговый (счет) платеж.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенной является ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот период (п. 3 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности").

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Сформированы в текстовой форме с таблицами.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2023 г валюта баланса Организации составляет 667108 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2023 г представляет следующее:
Внеоборотные активы – 86 672 тыс. руб.;
Оборотные активы – 580 436 тыс. руб.

Структура пассива на 31.12.2023 г представляет следующее:
Капитал и резервы – 227 971 тыс. руб.;
Долгосрочные обязательства – 760 тыс. руб.;
Краткосрочные обязательства – 438 377 тыс. руб.

3.2. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице № 2.

3.3. Незавершенные капитальные вложения

На счете 08 "Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2023 г. не числятся объекты, не введенные в эксплуатацию.

3.4. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2023 г нет объектов для отражения.

3.5. Финансовые вложения

В организации отсутствовали финансовые вложения.

Финансовые вложения - на 31.12.2023 г нет объектов для отражения.

3.6. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в таблице № 4.

Прочие доходы составили 70 644 тыс. руб.

Прочие расходы составили 39 245 тыс. руб.

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) за 2023 год отсутствуют.

3.14. Прибыль

По итогам 2023 года Организация получила бухгалтерскую прибыль:
До налогообложения в размере 27 559 тыс. руб.
Чистая прибыль в размере 24 707 тыс. руб.

3.15. Совместная деятельность

Организация в 2023 году не участвовала в совместной деятельности.

3.16. Государственная помощь

Организация в течение 2023 года не получала государственную помощь.

3.17. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг,
не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.18. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информации о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

- Организацией не принималось решении о прекращении деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Прекращаемые операции в отчетном периоде отсутствовали.

3.19. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.20. Движение денежных средств

Рыночные риски, связанные с отсутствием спроса на товары и ценообразованием, оцениваются как средние.

Товар предприятия пользуется постоянным спросом. Выручка по основному виду деятельности составила:

- в 2022 году – 1 093 315 тыс. руб.;
- в 2023 году – 1 142 700 тыс. руб.

В 2023 году наблюдался стабильный спрос на товар.

3.26. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.27. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствовали.

Генеральный директор _____ В.С. Степанов



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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	83 118	-	-	(3 602)	-	-	-	83 118	(3 602)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	81 318	-	-	(3 353)	-	-	-	81 318	(3 353)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	-	-	50	-	-	(6)	-	-	-	50	(6)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	-	-	1 750	-	-	(243)	-	-	-	1 750	(243)
	5113	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	84 868	-	(83 118)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "ПАРК"	5181	за 2023г.	-	81 318	-	(81 318)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Управление товарными запасами филиала, функциональный блок в ИАС	5182	за 2023г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Брендбук "ПАРК" 2.0	5183	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Степанов Вадим Сергеевич.**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	30 833	(21 412)	392	(1 694)	1 588	(3 661)	-	-	-	29 531	(23 485)
	5210	за 2022г.	29 202	(21 438)	1 632	-	-	(4 599)	-	-	4 625	30 833	(21 412)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	17 788	(14 220)	-	(1 694)	1 588	(1 813)	-	-	-	16 094	(14 444)
	5211	за 2022г.	17 788	(14 871)	-	-	-	(2 937)	-	-	3 588	17 788	(14 220)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 667	(1 531)	-	-	-	(118)	-	-	-	1 667	(1 648)
	5212	за 2022г.	1 667	(1 405)	-	-	-	(205)	-	-	79	1 667	(1 531)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	4 558	(4 283)	392	-	-	(198)	-	-	-	4 950	(4 481)
	5213	за 2022г.	4 540	(4 882)	18	-	-	(304)	-	-	903	4 558	(4 283)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	747	(387)	-	-	-	(206)	-	-	-	747	(593)
	5214	за 2022г.	583	(281)	164	-	-	(160)	-	-	54	747	(387)
Сооружения	5205	за 2023г.	4 623	(925)	-	-	-	(925)	-	-	-	4 623	(1 849)
	5215	за 2022г.	4 623	-	-	-	-	(925)	-	-	-	4 623	(925)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 450	(67)	-	-	-	(402)	-	-	-	1 450	(469)
	5216	за 2022г.	-	-	1 450	-	-	(67)	-	-	-	1 450	(67)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	392	-	(392)	-
	5250	за 2022г.	-	1 632	-	(1 632)	-
в том числе: Сканер Plusstek SmartOffice PS186 [протяжный,A4,CIS600*600 dpi,автоподача,USB2.0]	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Персональный компьютер для разработкии	5242	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL380 Gen9 12LFF /2xE5-2683v4/8x32GB/P840/2xSSD 960GB SATA/5xHDD 10TB SAS/2x800W Rail Kit	5243	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р010)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р011)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р012)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р026)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р041)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р052)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р068)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф (Р080)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Беспроводной сканер ШТРИХ-КОДА Zebra DS 22778, белый 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Беспроводной сканер ШТРИХ-КОДА Zebra DS 22778, белый 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Беспроводной сканер ШТРИХ-КОДА Zebra DS 22778, белый 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Беспроводной сканер штрих-кода Zebra DS2278 (DS2278-SR6U2100PRW), белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
Счетчик банкнот Mbox DS-100 [EUR, 1900 банкнот/мин, LCD дисплей]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Детектор банкнот Dors 210 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Детектор банкнот Dors 210 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-

Детектор банкнот Dors 210 3		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-	
Детектор банкнот Dors 210 4		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-	
Детектор банкнот Dors 210 5		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-	
Детектор банкнот Dors 210 6		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-	
Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе -2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	611	-	(611)	-	
Кондиционер AERONIK		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-	
Кондиционер HAIER		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-	
Кондиционер Haier - 1		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-	
Кондиционер Haier - 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-	
Кондиционер Haier - 3		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-	
Кондиционер Haier Tibio		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	34	-	(34)	-	
Кондиционер сплит-система COOPER&HUNTER 1		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-	
Кондиционер сплит-система COOPER&HUNTER 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-	

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(28)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Степанов Вадим Сергеевич.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Степанов Вадим Сергеевич.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	507 696	-	507 696	1 639 023	(1 626 255)	-	-	X	520 464	-	520 464
	5420	за 2022г.	462 549	-	462 549	1 170 356	(1 125 209)	-	-	X	507 696	-	507 696
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8 282	-	8 282	9 269	(6 688)	-	-	200	10 862	-	10 862
	5421	за 2022г.	8 438	-	8 438	14 803	(14 959)	-	-	294	8 282	-	8 282
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	499 414	-	499 414	1 307 150	(1 299 475)	-	-	498 593	507 089	-	507 089
	5423	за 2022г.	454 059	-	454 059	949 026	(903 671)	-	-	524 000	499 414	-	499 414
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	119 701	(117 201)	-	-	-	2 500	-	2 500
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	202 904	(202 891)	-	-	-	13	-	13
	5426	за 2022г.	51	-	51	206 527	(206 578)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Степанов Вадим Сергеевич.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	26 272	-	31 723	-	(15 484)	(15)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	34 745	-	13 674	-	(27 006)	-	-	-	162	-	42 658	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 360	-	26 506	-	(3 559)	(15)	-	-	807	4 051	26 272	-
	5531	за 2022г.	15 067	-	2 916	-	(13 623)	-	-	-	-	-	27 292	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 544	-	3 792	-	(7 033)	-	-	-	-	-	4 360	-
	5532	за 2022г.	9 788	-	9 237	-	(5 481)	-	-	-	-	-	10 303	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 367	-	1 425	-	(4 892)	-	-	-	-	-	13 544	-
	5533	за 2022г.	9 890	-	1 521	-	(7 902)	-	-	-	162	-	5 062	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	807	4 051	8 367	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	26 272	-	31 723	-	(15 484)	(15)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	34 745	-	13 674	-	(27 006)	-	-	X	162	-	42 658	-
										X	807	4 051	26 272	-

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	49 100	90 800	-	(79 900)	-	-	-	-	60 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	575	-	-	(59)	(516)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	575	-	-	-	-	-	-	-	575
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	385 175	599 084	10 593	(556 270)	(368)	-	162	-	438 377
	5580	за 2022г.	422 467	228 332	8 021	(278 505)	-	-	807	4 051	385 175
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	331 422	114 662	-	(186 562)	(361)	-	-	-	259 162
	5581	за 2022г.	410 622	91 900	-	(171 100)	-	-	-	-	331 422
авансы полученные	5562	за 2023г.	27 367	12 828	-	(8 099)	-	-	-	-	32 096
	5582	за 2022г.	3 445	25 669	-	(1 747)	-	-	-	-	27 367
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 393	1 121	24	(3 120)	-	-	162	-	4 581
	5583	за 2022г.	1 608	5 273	12	(5 358)	-	-	807	4 051	6 393
кредиты	5564	за 2023г.	12 450	468 500	10 569	(355 919)	-	-	-	-	135 600
	5584	за 2022г.	-	104 050	8 009	(99 609)	-	-	-	-	12 450
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 543	1 973	-	(2 570)	(7)	-	-	-	6 938
	5586	за 2022г.	6 793	1 440	-	(691)	-	-	-	-	7 543
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	385 175	599 084	10 593	(556 270)	(368)	X	162	-	438 377
	5570	за 2022г.	422 467	228 332	8 021	(278 505)	-	X	807	4 051	385 175

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 _____ Степанов Вадим Сергеевич.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 770	14 939
Расходы на оплату труда	5620	41 353	39 600
Отчисления на социальные нужды	5630	3 412	3 304
Амортизация	5640	7 264	4 599
Прочие затраты	5650	144 715	144 085
Итого по элементам	5660	203 514	206 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 188)	(45 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 326	161 220

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

Руководитель _____ Степанов Вадим Сергеевич.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.