

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТК «ОСНОВА» за 2023 год.

Отчетная дата: 31.12.2023 г.

Отчетный период: 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания «ОСНОВА»

Сокращенное наименование: ООО «ТК «ОСНОВА»

Юридический адрес: 115184 г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, дом 35 стр. 7-9.

Телефон: 8 (499) 678-3-678

Сведения об образовании юридического лица: ООО «ТК «ОСНОВА» зарегистрировано 19.07.2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ИНН – 5005065674

КПП – 770501001

ОГРН – 1185022004012

Уставный капитал ООО «ТК «ОСНОВА» 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей. Оплачен полностью.

Учредителем является Илиев Альберт Русланович (100% в доле собственности в Уставном капитале).

Правовое положение ООО «ТК «ОСНОВА» порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «ТК «ОСНОВА» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Основными видами деятельности являются: оптовая торговля медикаментами, лекарственными препаратами, БАДами. Деятельность подлежит лицензированию. Лицензия № Л042-00110-77/00264975 от 05.02.2019 года (бессрочная).

Обособленные подразделения:

1. Московская обл., Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Полевая, д.2
2. Московская обл., Одинцовский район, с/пос Жаворонковское, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, д.12, стр. 2

Среднегодовая численность работающих сотрудников за 2023 год: 85 человек.

Конечным бенефициаром является Илиев Альберт Русланович - гражданин РФ, ИНН 060800318062.

Информация о собственности:

В 2023 году были оформлены в собственность 15 жилых квартир по адресу Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, 15.

Информация об арендованной недвижимости:

В 2023 году ООО ТК «Основа» арендует нежилые помещения по адресу:

1. 143020, Московская обл., Одинцовский район, с/пос. Жаворонковское, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, дом 12 стр.2 площадью 3 196,91 кв.м., договор аренды №19А/06-22 от 07.06.2022 года.
2. 115184, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, дом 35 стр. 7-9, этаж 3 площадью 358,0 кв. м по договору аренды № 418-БТ/А от 31.10.2022 года.

3. 115184, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, дом 35 стр. 7-9, этаж 3 площадью 358,0 кв. м по договору аренды № 15/23-26 от 01.02.2023 года.

Подход к составлению бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность ООО «ТК «ОСНОВА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г., отчета о финансовых результатах за 2023 г. и приложений к ним: отчета о движениях капитала за 2023 г., отчета о движении денежных средств за 2023 г., Пояснений (в текстовой и табличной формах).

При подготовке бухгалтерской отчетности Общество исходило из допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Построение бухгалтерского учета обеспечивает возможность раскрытия информации о доходах Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Учетная политика:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год утверждена приказом 1/30-12/22 от 30.12.2022 года.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженности, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

С 01.01.2022 применяется ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018.

Переход на ФСБУ 6/2020 осуществлен без ретроспективного пересчета. Изменения сроков полезного использования при переходе не было.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Денежными эквивалентами являются краткосрочные финансовые вложения (депозиты) со сроком погашения до 3-х месяцев.

В ОДДС овердрафты и кредиты (займы), сроком погашения до 120 дней отражаются свернуто.

В ОФР свернуто отражаются доходы /расходы от покупки/продажи иностранной валюты, созданные и восстановленные резервы в одном периоде.

Способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для достоверной оценки финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и (или) движения денежных средств, приведены ниже в соответствующих разделах настоящих пояснений.

Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности:

Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 2.1 табличных пояснений.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6 «Основные средства»).

Не учитываются в составе основных средств активы, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 тысяч рублей.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Признаков обесценения основных средств в отчетном периоде не выявлено.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств.

Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования основных средств с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств (в частности, квартир) определяется как величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие после окончания срока полезного использования.

Ликвидационная стоимость приобретенного в 2022 году объекта недвижимости Складское здание 50-50-20/085/2007-258 установлена равной нулю в соответствии с п.31 ФСБУ 6/2020, так как не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования; кроме того, предполагаемая ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена в связи с длительным сроком полезного использования и нестабильностью цен на рынке недвижимости.

Изменений элементов амортизации в отчетном году не было.

Балансовая стоимость не амортизируемых основных средств на начало и на конец отчетного периода составила 59 322 тыс. руб. (земельные участки).

Балансовая стоимость амортизируемых основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости на начало отчетного периода составила 136 373 тыс. руб., на конец отчетного периода – 104 353 тыс. руб.

В составе показателя строки 1150 «Основные средства» учтены права пользования активами (ППА):

Рефрижератор Isuzu NMR85H (KV100) WIN LWLDMBUG0NL042362

Рефрижератор Isuzu NMR85H (KV100) WIN LWLDMBUG9NL042179

Складское помещение в д. Зайцево

Специализированный рефрижератор 28187-82

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР JUNGHEINRICH ETV 216

Информация о наличии и движении ППА (тыс. руб.)

На начало отчетного периода			За отчетный период				На конец отчетного периода		
Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация	балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Накоплен. Амортизация				
74 515	(10 044)	64 471	13 658	(6 475)	1 295	(25 111)	81 697	(33 860)	47 837

В составе доходных вложений отражена стоимость 15 квартир, принятых к учету в отчетном году, предназначенных для сдачи в аренду. Общество классифицирует данные активы как инвестиционную недвижимость. После признания данные объекты оцениваются в бухгалтерском

учете по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на отчетную дату составила 124 940 тыс. руб.

В табл. 2.4 «Иное использование основных средств» по стр. 5280 отражена первоначальная стоимость объектов, переданных в аренду:

на 31.12.2022 г. - складское здание на сумму 41 667 тыс. руб.;

на 31.12.2023 г. - 14 жилых квартир на сумму 116 639 тыс. руб. и складское здание на сумму 41 667 тыс. руб.

По стр. 5282 отражена стоимость годовой арендной платы 16 829 тыс. руб. по договорам аренды объектов, предназначенных для передачи в субаренду контрагенту ООО Московские Алгеки.

Общество не имеет каких-либо ограничений имущественных прав в отношении основных средств.

Авансов на отчетную дату, связанных с покупкой основных средств, нет.

Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Списание материальных запасов и товаров производится по методу средней себестоимости.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи признается обесценением запасов.

Признаков обесценения запасов в отчетном году не выявлено.

Общество не имеет запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге.

Выданные авансы, учитываемые на счете 60.02, все без исключения относятся к приобретению товарно-материальных запасов (см. табл. 5.1).

По результатам годовой инвентаризации излишка, пересортицы и недостач не выявлено.

Финансовые вложения:

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 года «126н.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения учитываются по фактической стоимости, списываются при выбытии по единице учета.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в п. 2 ПБУ 19/02. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

Депозитные вклады учитываются в составе денежных эквивалентов. Задолженность по депозитам на 31.12.2022 и 31.12.2023 отсутствует. В 2022 г. размещены и погашены депозиты на сумму 835 665 тыс. руб. В 2023 г. размещены и погашены депозиты на сумму 129 000 тыс. руб.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены взносы в уставный капитал:

- ООО Московские аптеки – 11 990 тыс. руб.
- ООО Функциональные продукты – 20 тыс. руб.

В составе показателя «дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования» отражены права требования передачи квартир по договорам участия в долевом строительстве ООО ЗОРГЕ 9, переданным Обществу по договорам уступки прав требования №ЗГЗ-4-1-042, ЗГЗ-2-1-014, ЗГЗ-3-1-015 от 10.02.2021 года. На отчетную дату - 3 объекта на общую сумму 38 596 руб.

По финансовым вложениям Общества текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовых вложений, обремененных залогом, Общество не имеет.

Финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам, Общество не имеет.

Общество на отчетную дату проводит проверку финансовых вложений на обесценение. По результатам теста на обесценение на 31.12.2022 и 31.12.2023 признаков обесценения финансовых вложений не выявлено. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности по видам приведение в разделе 5 табличных пояснений.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации в случае сомнительности задолженности. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность по расчетному документу, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена надежными гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично, и оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и с учетом существенности суммы долга.

В 2023 году был создан резерв по сомнительным долгам (тыс. руб.):

Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Остаток на конец
140 986	8 046	109 347	242 287

В 2022 году был создан резерв по сомнительным долгам (тыс. руб.):

Сальдо на начало	Дебет	Кредит	Остаток на конец
-	335 625	476 610	140 986

. Поступление и погашение дебиторской и кредиторской задолженности отражено без учета внутригодовых оборотов.

Арендные обязательства

Общество отражает задолженность по арендным обязательствам в составе долгосрочных обязательств исходя из определенного срока аренды (свыше 12 месяцев после отчетной даты).

Сумма арендных обязательств на 31.12.2022 г. составила 67 206 тыс. руб., на 31.12.2023 г. - 56 651 тыс. руб., в т.ч. подлежащая погашению в течение 12 месяцев - 4 127 тыс. руб.

Процентная ставка определяется обществом исходя из ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.

Сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам, составила в 2023 г. 5 807 тыс. руб., в 2022 г. – 3 610 тыс. руб.

Затраты, связанные с произведенными улучшениями предметов аренды, а также затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предметов аренды и приведением их в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, отсутствуют.

Потенциальные денежные потоки, обусловленные договорами аренды до даты предоставления предмета аренды, отсутствуют.

Ограничения использования предметов аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям), отсутствуют.

Пересмотр обязательства по аренде не производился.

Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений, отсутствует.

Заемные средства

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам/кредитам (тыс. руб.):

Заемодатель	На начало отчетного периода	Изменение за отчетный период		На конец отчетного периода	Срок возврата
	Сумма заемных средств	Поступило/начислено	Погашено	Сумма заемных средств	
АК БАРС БАНК ПАО	-	532 150	(441 259)	90 891	2024 г.
проценты	-	4 793	(3 377)	1 416	
Металлинвестбанк АКБ ПАО	-	693 616	(568 116)	125 500	2024 г.
проценты	-	15 627	(13 288)	2 339	
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РОСБАНК ПАО	24 445	534 955	(559 401)	-	2023 г.
проценты	123	2 382	(2 505)	-	
ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК АО	-	210 000	(140 000)	70 000	2024 г.
проценты	-	7 780	(7 780)	-	
ИЛИЕВ АЛЬБЕРТ РУСЛАНОВИЧ	18 000		(18 000)	-	2027 г.
без процентов	-	-	-	-	
МЕЩЕРЯКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	70 000		(25 000)	45 000	2027 г.
без процентов	-	-	-	-	
ИТОГО сумма займа/кредита	112 445	1 970 721	(1 751 776)	331 391	х
ИТОГО сумма процентов	123	30 582	(26 950)	3 755	х
Всего заемных средств	112 569	2 001 304	(1 778 726)	335 147	х

Процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, Общество не имеет. Все начисленные проценты включены в прочие расходы.

Дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, Общество не имело.

Случаев неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа (кредитного договора) не было.

Оценочные обязательства

В 2023 году был создан резерв по отпускам (тыс. руб.):

Остаток на начало периода	Погашено	Признано	Остаток на конец периода
1 237	1 161	1 376	1 452

В 2022 году был создан резерв по отпускам (тыс. руб.):

Остаток на начало периода	Погашено	Признано	Остаток на конец периода
829	970	1 378	1 237

Доходы и расходы от обычных видов деятельности

Доходы и расходы организации учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), а также иными нормативными актами в том отчетном периоде, в котором они произведены, не зависимо от даты оплаты.

Выручка признается при соблюдении условий п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», формируется в результате операций с внешними покупателями. Полученная организацией в 2022, 2023 годах выручка является доходами от осуществления текущей деятельности.

Выручка от продажи товаров (за минусом налога на добавленную стоимость) за 2023 год составила 5 168 965 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров (за минусом налога на добавленную стоимость) за 2022 год составила 6 300 060 тыс. руб.

Информация о крупнейших покупателях:

ООО Мира-Фарм ИНН 9407007038 – сумма реализации составила 414 800 тыс. руб., что составляет 7,3 % от общего объема продаж;

ООО Компания Органика ИНН 6165196363 – сумма реализации составила 393 764 тыс. руб., что составляет 6,9% от общего объема продаж;

ООО ДЛ-В ИНН 9303002050 – сумма реализации составила 376 527 тыс. руб., что составляет 6,6% от общего объема продаж.

Состав расходов по обычным видам деятельности по статьям расходов:

Вид затрат	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Себестоимость товаров	4 705 594	5 766 510
Расходы на оплату труда	29 270	34 577
Расходы на взносы	8 777	10 195

Вид затрат	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Аренда помещения	24 122	16 097
Аренда транспортного средства	-	691
Амортизация	51 837	-
Информационные, консультационные, маркетинговые услуги	62 317	14 126
Командировочные расходы, материальные, медицинские, почтовые	-	7 110
Услуги складского обслуживания, ответ. хранение товара	27 546	3 222
Таможенное оформление	3 227	-
Прочие расходы	112 930	141 153
Транспортные расходы	4 689	5 703
ИТОГО:	5 030 309	5 999 385

Состав расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов приведен в разделе 6 табличных пояснений.

Прочие доходы и расходы (стр. 2340, 2350 ОФР)

Состав прочих доходов	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Оприходование товаров по результатам инвентаризации (Управление торговлей)	71	488
Прибыль (убыток) прошлых лет	365	61
Курсовые разницы	9 169	8 555
Прочие внереализационные доходы (расходы)	23 487	30
Госпошлина	118	-
Списание задолженности	3 390	-
Списание товаров у комиссионера	371	-
Получение премии от поставщика	18 621	103 846
Уступка права требования по договору	102 766	-
Штрафы, пени и неустойки	743	-
ИТОГО:	159 101	112 980

Состав прочих расходов	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Восстановление НДС	72	5
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	195
Госпошлина	958	187
Прочие внереализационные доходы (расходы)	12 185	1 359
Представительские расходы	-	369
Расходы на услуги банков	4 250	2 7401
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	55
Комиссия по факторингу	6 960	151
Курсовые разницы	2 053	12 933
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3	335
Премии покупателю	588	-
Штрафы, пени, неустойки	9	2 207
Резерв по сомнительным долгам	109 347	140 985
Расходы прошлых лет	-	45
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1	779
Утилизация	-	247
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	3

Состав прочих расходов	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Списание товаров у комиссионера	359	-
Уступка права требования по договору	94 959	-
ИТОГО:	231 743	162 597

Учет расчетов по налогу на прибыль

Величину текущего налога на прибыль Общество определяет на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

За 2023 год:

- ставка налога на прибыль 20%
- условный расход по налогу на прибыль составил 5 782 тыс. руб.
- налог на прибыль составил – 6 323 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль – 24 856 тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль – 18 533 тыс. руб.

За 2022 год:

- ставка налога на прибыль 20 %
- условный расход по налогу на прибыль составил 41 900 тыс. руб.
- налог на прибыль составил – 42 930 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль – 44 127 тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль – 1 198 тыс. руб.

Вознаграждение основного управленческого персонала

В состав основного управленческого персонала входят: Генеральный директор, руководители отделов.

Вознаграждение основного управленческого персонала составило (тыс. руб.):

Вид затрат	2023 год	2022 год
Заработная плата (оклад)	7 638	11 430
Страховые взносы	2 291	3 307
ИТОГО:	9 929	14 737

Данное вознаграждение является краткосрочным, долгосрочных вознаграждений нет.

Связанные стороны

Илиев Альберт Русланович (единственный участник Общества)

ООО "Московские Аптеки" ИНН0600005787 (по учредителю, руководителю, дочернее 99,92%)

ООО "Премиум Брэндс" ИНН7730301910 (по учредителю, руководителю)

ООО "Функциональные Продукты" ИНН7734551639 (дочернее 50 %)

Операции со связанными сторонами (форма расчетов – денежная, если не указано иное):

Илиев Альберт Русланович

Операции займа. Информация представлена в разделе «Заемные средства» настоящих Пояснений. Заем погашен зачетом встречных требований.

Оплата уставного капитала: 12 000 тыс. руб. денежными средствами, 18 000 тыс. руб. взаимозачетом.

ООО Московские Аптеки:

По договорам субаренды нежилого помещения от 24.11.2022 года на сумму: 31 80 тыс. рублей, по договору поставки товара № 9-Осн/23 от 06.03.2023 года на сумму 1 061 тыс. руб., по договору закупки товара № 273 от 27.03.2023 года на сумму 163 246 тыс. руб.

Сальдо взаиморасчетов с ООО Московские Аптеки на конец отчетного периода составляет 83 629 тыс. рублей - формирует кредиторскую задолженность Общества.

ООО Функциональные продукты:

По Дистрибьюторскому договору ОФП №1 от 05.07.2021 года на сумму 16 790 тыс. руб., по договору складского хранения № ОСНФП-030622/1 от 03.06.2022 года на сумму 180 тыс. руб.

Сальдо взаиморасчетов с ООО Функциональные продукты на конец отчетного периода составляет 21 163 тыс. рублей - формирует дебиторскую задолженность Общества.

ООО Премиум Брэндс:

По договорам аренды жилых помещений на сумму 515 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов с ООО Премиум Брэндс на конец отчетного периода составляет 70 тыс. рублей - формирует дебиторскую задолженность Общества.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте:

Официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2023 года составил 89,6883 руб.

Курсовая разница	Положительная (тыс. руб.)		Отрицательная (тыс. руб.)	
	2023 год	2022 год	2023 год	2022 год
Образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	7	7 054	9	12 502
Образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	9 162	1 501	2 044	431
Итого	9 169	8 555	2 053	12 933

В 2023 году были следующие судебные разбирательства:

Номер дела	Размер требований (тыс. руб.)	Истец	Ответчик	Результат
------------	-------------------------------	-------	----------	-----------

Номер дела	Размер требований (тыс. руб.)	Истец	Ответчик	Результат
A40-245104/2022	Неимущественные требования	ООО «ТК «Основа»	1. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН 7744000912); 2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (ИНН 7727270299)	Решением от 06.03.2023 г. иски удовлетворены частично. Кредитный договор № 100-0166-21-3-0 от 27.10.2021, договор ипотеки № СК-2/100-0166-21-3-0 от 27.10.2021, признаны прекращенными. В остальной части иска отказано
A40-25158/2023	31 237	ООО «ТК «Основа»	ООО «А-ФАРМ» (ИНН 7708124366)	Решением от 13.04.2023 г. иски удовлетворены.
A40-58687/2023	30 289	ООО «АСНА» (ИНН 7728850310)	1. ООО «ТК «Основа» 2. ООО «Хамаль-Трейдинг» (ИНН 2634815455)	Решением от 12.05.2023 г. в удовлетворении исковых требований отказано.
A40-244033/2022	7 013	ООО «ТК «Основа»	ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649)	Решением от 10.02.2023 г. иски удовлетворены. Постановлением от 19.05.2023 г. решение суда первой инстанции от 10.02.2023 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба Ответчика без удовлетворения.
A40-272932/2022	Неимущественные требования	ООО «ТК «Основа»	1. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН 7744000912); 2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (ИНН 7727270299)	Решением от 31.05.2023 г. в удовлетворении исковых требований отказано.
A40-41953/2023	1 838	ООО «ТК «Основа»	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «РЕГИОНАЛЬНОЕ АГРОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (ИНН 5032073890)	Определением от 26.06.2023 г. производство по делу прекращено в связи с отказом Истца от иска.

Номер дела	Размер требований (тыс. руб.)	Истец	Ответчик	Результат
A40-143832/2023	Установление фактов, имеющих юридическое значение	ООО «СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ» (ИНН780275498 2)	1. ГУП ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ «ВОЛГОФАРМ» (ИНН 3443012297) 2. ООО «ТК «Основа» 3. ООО "ВИЗИРЬ" (ИНН 7204032814) 4. ООО «СОЛЕКС» (ИНН 3702028556) 5. ООО «ФАРМПРОГРЕСС» (ИНН 7706795062) 6. ООО «МЕДИАМЕД» (ИНН 6162011857) 7. ООО «ЮГ-ФАРМ» (ИНН 2626039840) 8. ООО «НАДЕЖДА-ФАРМ» (ИНН 2722023674) 9. ООО «КОМПАНИЯ "ХАБАРОВСКАЯ ФАРМАЦИЯ» (ИНН 2724069628) 10. ООО «РЕМЕДИУМ» (ИНН 7724395042)	Решением от 23.10.2023 г. исковое заявление оставлено без рассмотрения.
A40-35587/2023	6 877	ООО «ТК «Основа»	ООО «КОСМОФАРМ» (ИНН 7718599175)	Решением от 16.06.2023 г. исковые требования полностью удовлетворены. Постановлением от 24.10.2023 г. решение суда первой инстанции от 16.06.2023 г. изменено. Удовлетворены исковые требования в части – судом решено взыскать с Ответчика задолженность в размере 5 596 840, 21 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
A41-79783/2023	48	ООО «ТК «Основа»	ООО «МЕРИДИАН»	Решением от 16.11.2023 г. исковые требования полностью удовлетворены. 30.11.2023 г. Ответчиком подана апелляционная жалоба.
A40-28597/2023	95 163	ООО «ТК «Основа»	ООО ТД «Сириус» (ИНН 7811590931)	Решением от 06.12.2023 г. исковое заявление оставлено без рассмотрения.
A40-110857/2023	533 358	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБ АНК» (ИНН 7744000912)	ООО «ВИТАЛОН» (ИНН 5017112368) Третьи лица: 1. ООО «ТК «Основа» 2. ООО «Хамаль-Трейддинг» (ИНН 2634815455)	Решением от 07.12.2023 г. в удовлетворении требования об обращении взыскания на предмет залога по Договору залога № Т-1/100-0180-21-3-0 от 20.09.2022 и Договору залога № Т-2/100-0104-22-3-

Номер дела	Размер требований (тыс. руб.)	Истец	Ответчик	Результат
				0 от 20.09.2022 отказано. Между Ответчиком и Истцом заключено мировое соглашение.
A40-252691/2023	253	ООО «ТК «Основа»	ООО «ЖелДорЭкспидиция» (ИНН 7718282026)	30.01.2024 г. исковые требования удовлетворены частично. Судом решено взыскать с Ответчика ущерб в размере 138 405,96 руб., в остальной части исковых требований отказано
A40-238869/2023	142 915	ООО «ТК «Основа»	1. ООО «АЛЬТАИР» (ИНН 7825377184) 2. ООО «ФАВОРИТ» (ИНН 7826148652) 3. ООО «АЛЬТАИР - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7804543730) 4. ООО «КЛИН-ФАРМАГЛАС» (ИНН 5020027546)	Определением от 30.01.2024 г. назначено судебное заседание на 18.04.2024 г. в 11 час. 30 мин. в Арбитражном суде г. Москвы.
A41-88085/2023	Включение в реестр требований кредиторов	ООО «ТК «Основа»	Должник: ООО «КЛИН-ФАРМАГЛАС»	ООО «ТК «Основа» включено в реестр требований кредиторов. Определением назначено судебное заседание на 13.03.2024 г. в 11 час. 15 мин. в Арбитражном суде Московской области.
A56-98492/2023	Включение в реестр требований кредиторов	ООО «ТК «Основа»	Должник: ООО «АЛЬТАИР»	ООО «ТК «Основа» включено в реестр требований кредиторов. Определением назначено судебное заседание на 13.02.2024 г. в 14 час. 00 мин. в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
A40-225532/2022	Включение в реестр требований кредиторов	ООО «ТК «Основа»	Должник: ООО «А-ФАРМ»	ООО «ТК «Основа» включено в реестр требований кредиторов. Определением назначено судебное на 26.02.2024 г. в 13 час. 35 мин. в Арбитражном суде города Москвы.

Номер дела	Размер требований (тыс. руб.)	Истец	Ответчик	Результат
A40-225530/2022	Включение в реестр требований кредиторов	ООО «ТК «Основа»	Должник: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИРИУС»	ООО «ТК «Основа» включено в реестр требований кредиторов. Определением назначено судебное заседание на 28.02.2024 г. в 11 час. 40 мин. в Арбитражном суде города Москвы.

Прочие сведения:

Государственная помощь в 2022-2023 годах отсутствовала.

На 31.12.2023 года Обществом выданы обеспечения обязательств на сумму 45 тыс. руб. Департаменту здравоохранения Вологодской области.

Полученных обеспечений нет.

События после отчетной даты, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Непрерывность деятельности.

ООО «ТК «ОСНОВА» планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности, в том числе ликвидации/реорганизации.

Сложившаяся в 2023 г. ситуация, обусловленная началом специальной военной операцией на Украине, а также с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций не оказала негативного влияния на возможность ООО «ТК «ОСНОВА» осуществлять свою деятельность в будущем.

В то же время, Общество оценивает влияние санкций на свою деятельность, как незначительное, в связи с тем, что:

- Обществом сформирован достаточный товарный запас ликвидных позиций для поддержания непрерывной деятельности;
- У Общества заключены договоры с основными российскими производителями и национальными дистрибьюторами для поддержания перечня ликвидных позиций в прайс-листе;
- Ценообразование производителей и уровень наценок оптового звена на основной перечень жизненно-важных лекарственных средств контролируется государством, что позволит как минимум сохранить или даже нарастить текущий уровень маржинальности продаж;
- Общество имеет достаточный уровень ресурсов, в т.ч. и финансовых, для обеспечения непрерывности деятельности.

Так как Общество не имеет серьезных внешних обязательств, оперативно оценивает и регулирует ситуацию, Общество считает, что способно продолжать осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев.

Организация подтверждает, что указанные события не оказали существенного влияния на достоверность бухгалтерской отчетности, а также на восприятие такой информации потенциальными пользователями.

Генеральный директор

04.03.2024



[Handwritten signature in blue ink]

Илиев А.Р.

**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		Поступило	Выбыло		Переоценка		На конец периода
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Илиев Альберт Русланович
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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.	9 411	141 129	(78)	(150 463)	-
	5250	за 2022г.	87	222 123	-	(212 798)	9 411
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	8 221	17	(8 204)	-
Квартира 23, г. Одинцово, ул. Северная, 15	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 47, г. Одинцово, ул. Северная, 15	5242	за 2023г.	-	8 311	-	(8 311)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 35, г. Одинцово, ул. Северная, 15	5243	за 2023г.	-	8 288	-	(8 288)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама б/у Авето	5244	за 2023г.	403	(403)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	403	-	-	403
Квартира 40, г. Одинцово, ул. Северная, 15	5245	за 2023г.	-	8 410	34	(8 376)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение одинарного ряда б/у	5246	за 2023г.	7	(7)	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	7	-	-	7
Квартира 16, г. Одинцово, ул. Северная, 15	5247	за 2023г.	-	8 302	-	(8 302)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка б/у Политехмаш	5248	за 2023г.	57	(57)	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	57	-	-	57
ССР б/у	5249	за 2023г.	3	(3)	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	3	-	-	3
Квартира 41, г. Одинцово, ул. Северная, 15		за 2023г.	-	8 300	-	(8 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 65, г. Одинцово, ул. Северная, 15		за 2023г.	-	8 411	-	(8 411)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 45, г. Одинцово, ул. Северная, 15		за 2023г.	-	8 401	-	(8 401)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 53, г. Одинцово, ул. Северная, 15		за 2023г.	-	8 363	-	(8 363)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 39, г. Одинцово, ул. Северная, 15		за 2023г.	-	8 377	-	(8 377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квартира 15, г. Одинцово, ул. Северная, 15		за 2023г.	-	8 295	8	(8 287)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анкер Клиновой		за 2023г.	17	(17)	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	-	17
Пластина регулировочная		за 2023г.	13	(13)	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	-	13
Рама б/у Политехмаш		за 2023г.	80	(80)	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	-	80
Балка б/у Авето		за 2023г.	406	(406)	-	-	-

Квартира 34, г. Одицово, ул. Северная, 15	за 2022г.	-	406	-	-	406	-	-	406
	за 2023г.	-	8 366	-	-	8 366	-	(8 366)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 327	-	-	8 327	-	(8 327)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Защитное ограждение стойки блу	за 2023г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	47	-	-	-	-	-	47
	за 2023г.	8 378	32	10	-	8 378	-	(8 400)	-
	за 2022г.	-	8 378	-	-	8 378	-	-	8 378
	за 2023г.	-	8 306	8	-	8 306	-	(8 297)	-
Квартира 21, г. Одицово, ул. Северная, 15	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 033	-	-	1 033	-	(1 033)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 658	-	-	2 658	-	(2 658)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕП JUNGHEINRICH ETV 216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 500	-	-	5 500	-	(5 500)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 500	-	-	5 500	-	(5 500)	-
Рефрижератор Isuzu NMR85H (KV100) WIN LWLDMBUG9NL042179	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 761	-	-	10 761	-	(10 761)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное помещение на ул. Большая Татарская, 35	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок среднетемпературный MGM110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Caravelle Л57256	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 555	-	-	2 555	-	(2 555)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь входная металлическая	за 2022г.	-	271	-	-	271	-	(271)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон Форд	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фургон рефрижератор БЕЛАВА 1220R0 VIN Z0D1220R0K0005418	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	601	-	-	601	-	(601)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Короб 20*10 Элекор	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замок	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрокабель	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рефрижератор 47226А Л41862 Мицубиси Фуко	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	946	-	-	946	-	(946)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Домофон	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь холодильная двухстворчатая	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Toyota RAV4	за 2022г.	-	2 676	-	-	2 676	-	(2 676)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Регистратор	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплект паллетных стеллажей	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	7 500	-	(7 500)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 40000 GB (4 TB)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кронштейн настенный DS-1293ZJ-P	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Холодильная установка XM ZB 45	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кабель витая пара	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Светильник	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автобус ПЛАЗ Vector NEXT (VIN X1M32045SN0000403)	за 2022г.	-	-	-	3 159	-	(3 159)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Роль-ставни на механическом приводе	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок AIO Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 i3-1115G4 8Gb SSD 512Gb Intel UHD Graphics 23.8 FHD IPS DVD	за 2022г.	-	-	45	-	-	(45)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Профиль монтажный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кабель	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Фургон рефрижератор БЕЛАВА 1220R0 VIN Z0D1220R0K0005485	за 2022г.	-	-	-	602	-	(602)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Газель NEXT ЦМФ	за 2022г.	-	-	-	1 326	-	(1 326)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Рампа автомобильная модель APC6-8*2,3*0,5	за 2022г.	-	-	-	267	-	(267)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Lexus RX300	за 2022г.	-	-	-	3 243	-	(3 243)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок AIO MSI Pro 24X 10M-035XRU i5-10210U 8Gb SSD 512Gb Intel UHD Graphics 23.8 FHD IPS BT No OS	за 2022г.	-	-	41	-	-	(41)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ШВВП 2*0,75	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Доводчик	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Камера	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Считыватель (кнопка)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
MERSEDES-BENZ AMG G63	за 2022г.	-	-	-	10 000	-	(10 000)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Провод силовой с тремя жилами	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходный материал	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сендвич-панели ППУ-60	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус холодильной камеры 2,56*2,56*2,46	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	221	-	(221)
Холодильное оборудование	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	448	-	(448)
Холодильное оборудование 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3 039	-	(3 039)
Складское здание 50-50-20/085/2007-258	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	41 667	-	(41 667)
Монитор Idea AIO 3 241TL6 23.8" FHD/i3-1115G/8Gb/256Gb SSD/DWDn/DOS/К-м/Black	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	91	-	(91)
Ноутбук HP 17 i3-1125G4 8Gb SSD 512 Gb Intel UHD Graphics 17.3 FHD IPS Cam 41Вт*ч Win11	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	44	-	(44)
Серебристый Монитор Idea AIO 3 241TL6 23.8" FHD/i3-1115G/8Gb/256Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	44	-	(44)
Монитор Idea AIO 3 241TL6 23.8" FHD/i3-1115G/8Gb/256Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	44	-	(44)
Ноутбук Lenovo V17-IL 82GX007QRU i3-1005G1/8GB/256GB SSD/17.3 FHD/Intel UHD Graphics/NO ODD/WLAN 2X	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	45	-	(45)
Монитор 23,8" Lenovo IdeaCentre 3 241TLF0G0000NRK i3 1115G4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	43	-	(43)
Монитор 23,8" Lenovo IdeaCentre 3 241TLF0G0000NRK i3 1115G4/	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	43	-	(43)
Специализированный рефрижератор 28187-82	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	6 475	-	(6 475)
Складское помещение в д. Зайцево	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	68 039	-	(68 039)
Земельный участок 50-50-20/047/2012-173	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(50 000)	(50 000)
Земельный участок 982,8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(9 322)	(9 322)

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	158 306	41 667	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16 829	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	19 565
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	59 322	59 322	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Илиев Альберт Русланович
(расшифровка подписи)

4 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Илиев Альберт Русланович
(расшифровка подписи)

4 марта 2024

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



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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	673 883	(140 986)	946 329	-	(303 857)	-	(101 301)	-	-	1 316 355	(242 287)
	5530	за 2022г.	1 066 893	-	526 132	-	(919 142)	-	(140 986)	-	-	673 883	(140 986)
в том числе:													
	5511	за 2023г.	611 170	(140 986)	553 552	-	(241 950)	-	(101 301)	-	-	1 022 772	(242 287)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	964 269	-	463 419	-	(816 518)	-	(140 986)	-	-	811 170	(140 986)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 544	-	116 315	-	(8 737)	-	-	-	-	117 122	-
	5532	за 2022г.	16 297	-	9 543	-	(16 297)	-	-	-	-	9 544	-
Прочая	5513	за 2023г.	53 170	-	176 462	-	(53 170)	-	-	-	-	176 462	-
	5533	за 2022г.	86 327	-	53 170	-	(86 328)	-	-	-	-	53 170	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2023г.	673 884	(140 986)	946 329	-	(303 857)	-	(101 301)	-	-	1 316 356	(242 287)
	5520	за 2022г.	1 066 893	-	526 133	-	(919 142)	-	(140 986)	-	-	673 883	(140 986)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

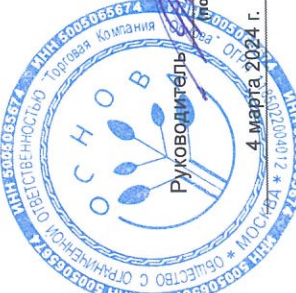
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	242 287	-	140 986	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	242 287	-	140 986	-	-	-
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					перевод из дебитср-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитср-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше-ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	155 206	-	-	(53 555)	-	-	-	-	101 651
	5571	за 2022г.	-	155 206	-	-	-	-	-	-	155 206
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	88 000	-	-	(43 000)	-	-	-	-	45 000
	5573	за 2022г.	-	88 000	-	-	-	-	-	-	88 000
прочая	5554	за 2023г.	67 206	-	-	(10 555)	-	-	-	-	56 651
	5574	за 2022г.	-	67 206	-	-	-	-	-	-	67 206
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	595 313	1 088 565	-	(399 716)	-	-	-	-	1 284 161
	5580	за 2022г.	2 171 507	588 338	-	(2 164 533)	-	-	-	-	595 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	428 150	745 159	-	(327 016)	-	-	-	-	846 293
	5581	за 2022г.	1 734 174	422 491	-	(1 728 516)	-	-	-	-	428 150
авансы полученные	5562	за 2023г.	17 239	1 943	-	(17 239)	-	-	-	-	1 943
	5582	за 2022г.	18 146	17 239	-	(18 146)	-	-	-	-	17 239
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 083	1 342	-	(399)	-	-	-	-	2 026
	5583	за 2022г.	2 276	1 083	-	(2 276)	-	-	-	-	1 083
кредиты	5564	за 2023г.	24 569	290 147	-	(24 569)	-	-	-	-	290 147
	5584	за 2022г.	401 307	24 569	-	(401 307)	-	-	-	-	24 569
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	124 273	49 974	-	(30 494)	-	-	-	-	143 753
	5586	за 2022г.	15 604	122 957	-	(14 288)	-	-	-	-	124 273
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	750 519	1 088 565	-	(453 271)	-	X	-	-	1 385 813
	5570	за 2022г.	2 171 507	743 545	-	(2 164 533)	-	X	-	-	750 519

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

Илиев Альберт Русланович
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 969	6 270
Расходы на оплату труда	5620	29 291	34 559
Отчисления на социальные нужды	5630	8 836	10 298
Амортизация	5640	51 837	18 007
Услуги сторонних организаций	5645	204 979	148 972
Прочие затраты	5650	16 802	14 769
Итого по элементам	5660	324 715	232 875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 705 594	5 766 510
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	5 030 309	5 999 385



Илиев Альберт
(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	1 237	1 376	(1 161)	-	1 452



Руководитель

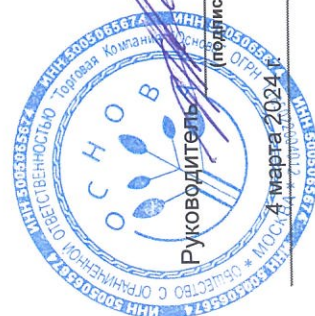
Илиев Альберт Русланович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-
за 2022г.					



Руководитель (подпись)

Илиев Альберт Русланович
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.