

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

Организация ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая бытовыми электротоварами

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества /Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	46342533
ИНН	7714108299
по ОКВЭД 2	46.43
по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	1 22 67 / 23 384

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2023 г.	1 288 645	(688 493)	232 339	(15 522)	15 467	(320 098)	-	-	1 505 461	(993 124)
в том числе:	5210	2022 г.	1 065 238	(416 015)	246 560	(23 154)	23 074	(295 552)	-	-	1 288 645	(688 493)
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	5201	2023 г.	217 623	(140 653)	446	(446)	446	(22 581)	-	-	217 623	(162 788)
	5211	2022 г.	183 966	(113 313)	33 657	-	-	(27 340)	-	-	217 623	(140 653)
<i>машины и оборудование</i>	5202	2023 г.	91 179	(51 257)	-	-	-	(6 503)	-	-	91 179	(57 760)
	5212	2022 г.	89 838	(47 483)	4 642	(3 301)	3 273	(7 047)	-	-	91 179	(51 257)
<i>транспортные средства</i>	5203	2023 г.	9 465	(8 469)	-	-	-	(598)	-	-	9 465	(9 067)
	5213	2022 г.	9 241	(7 485)	224	-	-	(984)	-	-	9 465	(8 469)
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5204	2023 г.	475 619	(332 216)	38 160	(15 076)	15 021	(89 724)	-	-	498 703	(406 919)
	5214	2022 г.	411 514	(247 734)	83 958	(19 853)	19 801	(104 283)	-	-	475 619	(332 216)
<i>право пользования активами</i>	5204	2023 г.	494 758	(155 898)	193 733	-	-	(200 691)	-	-	688 491	(356 589)
	5214	2022 г.	370 679	-	124 079	-	-	155 898	-	-	494 758	(155 898)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2023 г.	6 014	66 245	-	(38 606)	33 653
	5250	2022 г.	27 508	100 988	-	(122 481)	6 014
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	5241	2023 г.	446	-	-	(446)	-
	5251	2022 г.	6 171	27 932	-	(33 657)	446
<i>машины и оборудование</i>	5242	2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	2022 г.	256	4 386	-	(4 642)	-
<i>транспортные средства</i>	5243	2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	2022 г.	-	224	-	(224)	-
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5244	2023 г.	5 568	66 245	-	(38 160)	33 653
	5254	2022 г.	21 081	68 445	-	(83 958)	5 568

2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	14 988 957	16 167 764
Расходы на оплату труда	5620	844 942	776 014
Отчисления на социальные нужды	5630	265 451	245 764
Амортизация	5640	320 098	295 553
Прочие затраты	5650	4 513 935	3 718 239
Итого по элементам	5660	20 933 385	21 203 334
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 933 385	21 203 334

3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	346 224	535 372	346 224	-	535 372
В том числе:						
<i>по гарантийному ремонту проданной продукции</i>	5701	335 596	443 960	(335 596)	-	443 960
<i>по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам</i>	5702	10 628	8 359	(10 628)	-	8 359
<i>по годовой премии сотрудникам</i>	5703	-	83,053		-	83 053

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	358 852	346 224	358 852	-	346 224
В том числе:						
<i>по гарантийному ремонту проданной продукции</i>	5711	331 772	335 596	(331 772)	-	335 596
<i>по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам</i>	5712	27 080	10 628	(27 080)	-	10 628

Финансовый директор С.Юхтин
20 мая 2024 г.

Главный бухгалтер И.Хандамирова