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

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2023
по ОКПО	53704713
ИНН	7720297989
по ОКВЭД 2	46.75.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сделано Евразия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими непродовольственными потребительскими товарами
Организационно-правовая форма/Форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства

1.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения с учетом пересмотра СПИ	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства - всего	5200	2023 г.	324 021	(169 484)	54 084	(51 028)	39 159	(9 909)	-	-	307 077	(151 214)
	5210	2022 г.	289 068	(149 484)	42 644	(7 691)	7 088	(39 038)	-	-	324 021	(169 484)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2023 г.	297 878	(178 057)	54 084	(50 350)	39 492	(10 023)	-	-	301 612	(147 588)
	5211	2022 г.	263 334	(144 543)	41 773	(7 229)	6 668	(33 180)	-	-	297 878	(178 057)
Офисное оборудование	5202	2023 г.	3 407	(2 751)	-	(497)	497	11	-	-	2 849	(2 273)
	5212	2022 г.	2 536	(2 491)	871	-	-	(260)	-	-	3 407	(2 751)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2023 г.	124	(124)	-	-	-	37	-	-	124	(87)
	5213	2022 г.	124	(124)	-	-	-	-	-	-	124	(124)
Транспортные средства	5204	2023 г.	2 612	(1 532)	-	(211)	210	69	-	-	2 451	(1 255)
	5214	2022 г.	3 014	(1 335)	-	(402)	402	(599)	-	-	2 612	(1 532)

1.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменения в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.1	2023 г.	(169 484)	(9 909)	39 159	-	(151 214)
	5210.1	2022 г.	(149 484)	(39 038)	7 088	-	(169 484)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201.1	2023 г.	(178 057)	(10 023)	39 492	-	(147 588)
	5211.1	2022 г.	(144 543)	(33 180)	6 668	-	(176 057)
Офисное оборудование	5202.1	2023 г.	(2 751)	11	497	-	(2 273)
	5212.1	2022 г.	(2 491)	(260)	-	-	(2 751)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203.1	2023 г.	(124)	37	-	-	(87)
	5213.1	2022 г.	(124)	-	-	-	(124)
Транспортные средства	5204.1	2023 г.	(1 532)	69	210	-	(1 255)
	5214.1	2022 г.	(1 335)	(599)	402	-	(1 532)

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	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2023 г.	4 469	-	-	-	-	4 469
	5250	2022 г.	11 643	-	-	(7 174)	-	4 469
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	2023 г.	4 469	-	-	-	-	4 469
	5251	2022 г.	11 643	-	-	(7 174)	-	4 469

1.3.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами - всего	5200.3	2023 г.	185 128	(126 095)	979	(6 921)	6 921	(33 537)	86 284	-	265 450	(152 711)
	5210.3	2022 г.	169 619	(84 545)	16 509	-	-	(41 550)	-	-	185 128	(126 095)
в том числе:												
Складские, производственные и административные помещения	5201.3	2023 г.	105 491	(68 473)	979	-	-	(20 364)	83 513	-	189 983	(88 837)
	5211.3	2022 г.	97 118	(41 643)	8 373	-	-	(26 830)	-	-	105 491	(68 473)
Автомобили в лизинге	5202.3	2023 г.	79 637	(57 622)		(6 921)	6 921	(13 173)	2 751	-	75 467	(63 874)
	5212.3	2022 г.	71 501	(42 902)	8 136	-	-	(14 720)	-	-	79 637	(57 622)

1.3.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2023 г.	(126 095)	(33 537)	6 921	-	(152 711)
	5210.4	2022 г.	(84 545)	(41 550)	-	-	(126 095)
Складские, производственные и административные помещения	5201.4	2023 г.	(68 473)	(20 364)	-	-	(88 837)
	5211.4	2022 г.	(41 643)	(26 830)	-	-	(68 473)
Автомобили в лизинге	5202.4	2023 г.	(57 622)	(13 173)	6 921	-	(63 874)
	5212.4	2022 г.	(42 902)	(14 720)	-	-	(57 622)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	230 541	-	-	-	-	-	-	230 541	-
	5311	2022 г.	230 541	-	-	-	-	-	-	230 541	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	230 541	-	-	-	-	x	-	230 541	-
	5312	2022 г.	230 541	-	-	-	-	x	-	230 541	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2023 г.	230 541	-	-	-	-	x	-	230 541	-
	53121	2022 г.	230 541	-	-	-	-	x	-	230 541	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2022 г.	81 900	-	-	(81 900)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5303	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2022 г.	81 900	-	-	(81 900)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2022 г.	81 900	-	-	(81 900)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2023 г.	230 541	-	-	-	-	-	-	230 541	-
	5310	2022 г.	312 441	-	-	(81 900)	-	-	-	230 541	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	себестоимость	резерва под обесценение	резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2023 г.	795 418	(4 194)	3 935 734	(3 833 050)	-	(12 302)	x	893 100	(16 496)
	5420	2022 г.	470 352	(3 592)	5 611 045	(5 285 931)	-	(602)	x	795 418	(4 194)
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	2023 г.	709 945	(4 194)	1 482 655	(1 392 259)	-	(12 302)	-	800 341	(16 496)
	5421	2022 г.	393 685	(3 592)	2 105 341	(1 769 081)	-	(602)	-	709 945	(4 194)
Товары отгруженные	5402	2023 г.	7 878	-	1 659 873	(1 635 085)	-	-	-	32 668	-
	5422	2022 г.	28 490	-	2 602 451	(2 823 063)	-	-	-	7 878	-
Сырье и материалы	5403	2023 г.	77 593	-	281 642	(294 641)	-	-	-	64 594	-
	5423	2022 г.	43 225	-	368 938	(328 570)	-	-	-	77 593	-
Готовая продукция	5404	2023 г.	-	-	311 564	(311 085)	-	-	-	479	-
	5424	2022 г.	7 952	-	338 315	(344 267)	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	263 076	-	177 414
в том числе:				
Товары для перепродажи	5441	263 076	-	161 052
Сырье и материалы	5442	-	-	16 362

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступления			выбыло					
			условная (по условиям договора)	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	условная (по условиям договора)	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	527 321	(28 665)	10 089 688	-	-	(9 744 684)	-	2 612	-	869 323	(24 157)
	5530	2022 г.	1 237 597	(18 284)	12 637 342	-	(9 675)	(13 647 609)	-	-	-	527 321	(28 665)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023 г.	81 683	(28 665)	7 652 599	-	-	(7 044 730)	-	2 612	-	689 749	(24 157)
	5531	2022 г.	1 123 479	(18 284)	9 268 783	-	(9 675)	(10 310 359)	-	-	-	81 683	(28 665)
Авансы выданные	5512	2023 г.	435 765	-	2 169 873	-	-	(2 503 797)	-	-	-	121 854	-
	5532	2022 г.	67 490	-	3 548 599	-	-	(3 178 321)	-	-	-	435 765	-
Прочая	5513	2023 г.	9 670	-	199 746	-	-	(189 167)	-	-	-	19 249	-
	5533	2022 г.	93 618	-	71 960	-	-	(156 928)	-	-	-	9 670	-
По обеспечительному платежу по налогу на прибыль	5514	2023 г.	-	-	47 471	-	-	-	-	-	-	47 471	-
	5534	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	2023 г.	527 321	(28 665)	10 089 688	-	-	(9 744 684)	-	2 612	x	869 323	(24 157)
	5520	2022 г.	1 237 597	(18 284)	12 637 342	-	(9 675)	(13 647 609)	-	-	x	527 321	(28 665)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	135 403	111 246	53 775	28 808	79 655	60 761
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	135 403	111 246	53 775	28 808	79 655	60 761

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023 г.	10 183	93 952	-	-	-	(7 459)	96 676
	5571	2022 г.	51 615	11 417	-	-	-	(52 849)	10 183
в том числе:									
Обязательства по аренде	5552	2023 г.	10 183	93 952	-	-	-	(7 459)	96 676
	5572	2022 г.	51 615	11 417	-	-	-	(52 849)	10 183
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	1 624 699	8 649 608	-	(8 333 666)	-	7 459	2 145 300
	5580	2022 г.	1 075 781	15 237 554	-	(14 771 265)	-	52 849	1 624 899
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023 г.	1 275 693	4 741 347	-	(4 088 816)	-	-	1 928 194
	5581	2022 г.	907 454	7 393 924	-	(7 025 785)	-	-	1 275 693
Авансы полученные	5562	2023 г.	197 141	3 132 335	-	(3 309 035)	-	-	21 433
	5582	2022 г.	8 471	8 597 710	-	(8 767 040)	-	-	197 141
Расчеты по налогам и взносам	5563	2023 г.	105 389	935 539	-	(878 634)	-	-	162 294
	5583	2022 г.	32 873	514 708	-	(842 292)	-	-	105 389
Прочие	5564	2023 г.	4 283	9 221	-	(6 213)	-	-	7 291
	5584	2022 г.	48 912	4 283	-	(48 912)	-	-	4 283
Займы и кредиты	5565	2023 г.	1 011	3 226	-	(4 239)	-	-	-
	5585	2022 г.	1 695	17 423	-	(18 107)	-	-	1 011
Обязательства по аренде	5566	2023 г.	41 432	25 130	-	(47 929)	-	7 459	26 103
	5586	2022 г.	20 256	9 468	-	(41 129)	-	52 849	41 432
Итого	5553	2023 г.	1 635 082	8 040 760	-	(8 333 666)	-	x	2 241 976
	5570	2022 г.	1 127 378	15 278 971	-	(14 771 265)	-	x	1 635 082

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 624 907	1 084 532	742 693
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками	5591	1 624 907	1 084 532	742 693

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	311 085	344 267
Расходы на оплату труда	5620	165 100	169 119
Отчисления на социальные нужды	5630	39 471	36 572
Амортизация	5640	67 499	33 206
Прочие затраты	5650	317 239	416 157
Итого по элементам	5660	900 394	999 321
Покупная стоимость проданных товаров	5690	3 509 663	4 941 112
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	12 302	602
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 422 359	5 941 035

6. 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	24 984	79 513	(24 984)	-	79 513
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	14 561	14 372	(14 561)	-	14 372
Оценочное обязательство по премиям с учетом страховых взносов	5702	6 676	7 896	(6 676)	-	7 896
Оценочное обязательство на расходы на аудит	5703	2 800	-	(2 800)	-	-
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5704	-	47 471	-	-	47 471
Прочие	5705	947	9 774	(947)	-	9 774

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	24 960	24 984	(24 960)	-	24 984
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5711	12 141	14 561	(12 141)	-	14 561
Оценочное обязательство по премиям с учетом страховых взносов	5712	5 846	6 676	(5 846)	-	6 676
Оценочное обязательство на расходы на аудит	5713	2 351	2 800	(2 351)	-	2 800
Прочие	5714	4 622	947	(4 622)	-	947

Руководитель _____ И. И. Сорокин Главный бухгалтер _____ М.И. Коротина

11 июля 2024 г.