8 (495) 988-64-85 (многоканальный)

www.100audit.ru
info@100audit.ru

125047, г. Москва,
БЦ «White Stone»
4-й Лесной переулок, 4

СТОЛИЧНЫЙАУДИТОР
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Всесторонняя профессиональная поддержка Вашего бизнеса в экономической и правовой сфере.
Знаем свою работу, предлагаем решения.
Грамотно. Качественно. Проверено временем.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ»

за 2023 год

г. Москва
2024г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ОАО «Художественная галантере

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Открытог акционерного общества «Художественная галантерея» (ОАО «Художественная галантерея» ОГРН 1025002867460, 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Коммунальный квартал д.3)** (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023г отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовы результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включа основные положения учетной политики (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно в всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабр 2023 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2023 год соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российско Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной одовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской тчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, оторую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не одержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку пособности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 22006130850 /Д.Н. Анохин/

Аудиторская организация:
ООО АКГ «Столичный Аудитор»,
ОГРН 1107746112374,
127543, г. Москва, ул. Корнейчука, д.49, кв.185
член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ 11006004047

«05» марта 2024 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Художественная галантерея» за 2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. *ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
2. *ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ*
3. *НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ*
4. *ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА*
5. *ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ*
6. *ЗАПАСЫ*
7. *ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ*
8. *ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ*
9. *УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ*
10. *ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА*
11. *КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ*
12. *РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА*
13. *ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ*
14. *РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ*
15. *СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ*
16. *ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
17. *ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ*
18. *УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ*
19. *СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА*

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Художественная галантерея» за 2023 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Художественная галантерея.» (далее также «Общество») за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Художественная галантерея».

Сокращенное наименование: ОАО «Художественная галантерея»

ИНН/КПП 5024011120/502401001

Адрес местонахождения: 143405, Московская область, город Красногорск, улица Коммунальный квартал, 3

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 году составила 10 человек (в 2022 году – 10 человек).

Исполнительным органом Общества является Общее собрание акционеров:.

Общество находится в нежилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, расположенном по адресу: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА КОММУНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ, 3

Дочерних обществ ОАО «Художественная галантерея» не имеет.

ОАО «Художественная галантерея» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется руководителем организации.

В соответствии с пунктом 1.2 Учетной политики для целей бухгалтерского учета контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности возложен на лиц, подписывающих первичные документы.

Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы «1С» версия 8.3. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

Определение уровня существенности

Уровень существенности ошибки определяется исходя из процентного соотношения суммы искажения показателя бухгалтерской отчетности к валюте баланса за соответствующий отчетный период. Если процентное соотношение составляет более пяти процентов, то ошибка признается существенной.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 5% от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна превышать 5%.

Неопределенность оценочных значений

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Не примененных, но утвержденных и опубликованных и не вступивших в силу НПА по бухгалтерскому учету, применение которого может повлиять на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение, не имеется.

Основные средства

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений.
После признания объект основных средств учитывается по первоначальной стоимости.

Объекты недвижимости, которые организация сдает в операционную аренду, учитываются как инвестиционная недвижимость по первоначальной стоимости. В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1160 по балансовой стоимости.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств может быть использована Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 10.12.2010г.). Классификация основных средств определяет предельные (минимальный и максимальный) сроки использования основных средств по амортизационным группам. В установленных пределах Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 21/2008.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Стоимостной лимит основных средств:

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ФСБУ 6/2020 и стоимостью за единицу не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, переданных в залог.

Нематериальные активы

Организация в отчетном периоде не принимала к учету нематериальные активы.

Материально-производственные запасы

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится:

- по средней себестоимости .

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не производилось.

В течение отчетного периода организация не передавала в залог материально-производственные запасы.

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не создавалось.

Дебиторская задолженность

Организацией была проведена инвентаризация дебиторской задолженности. По результатам сомнительная дебиторская задолженность не выявлена. поэтому резерв по сомнительной дебиторской задолженности не создавался.

Доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг
В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершении выполнения работы, оказания услуги.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается по факту ее оказания при условии принятия ее заказчиком и / или подписания акта выполненных работ /оказанных услуг .

В отчетном периоде не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Организация не вела в отчетном периоде розничную торговлю и не оценивала товары.

Расходы

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Порядок признания управленческих расходов: ежемесячно списываются в Д-т сч. 90 «Продажи».
Порядок признания коммерческих расходов: ежемесячно списываются в Д-т сч. 90 «Продажи».
Порядок признания общехозяйственных расходов: в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в Д-т сч. 90 «Продажи».

В отчетном периоде не имелось прочих расходов Общества, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков.

Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с положениями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов равномерно. Дополнительные расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.
В бухгалтерской отчетности задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов и с учетом срока погашения займа и кредита.
В течение отчетного периода Общество не выдавало векселя, не выпускало и не продавало облигации.
Доходов от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива в отчетном периоде Общество не получало.
В отчетном периоде в стоимость инвестиционного актива не включались проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
Фактов неисполнения или неполного исполнения заимодавцем кредитного договора в течение отчетного периода не было.
Дополнительные расходы по займам относятся к прочим расходам в том отчетном периоде, в котором они произведены.

Способы оценки имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Финансовые вложения

В отчетном периоде у организации не было финансовых вложений, подлежащих учету и оценке

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты
Общество использовало для расчетов денежные средства в рублях. Эквиваленты денежных средств не использовались.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Операций в иностранной валюте в отчетном периоде не производилось.

Денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте организации в течение отчетного периода не имела, пересчет по курсу в рубли не производила.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте в отчетном периоде Общество не имело.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,

отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

Изменения в учетной политике

Учетная политика на 2022 год утверждена Приказом № 30 от 23 декабря 2021 года. В учетную политику внесены изменения в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
С 01.01.2022 года организация перешла на применение ФСБУ 6/2020.
Объекты недвижимости, которые организация сдает в операционную аренду, учитываются как инвестиционная недвижимость по первоначальной стоимости. В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1160 по балансовой стоимости

Остаточная стоимость основных средств в Обществе по состоянию 31 декабря 2023:
Основные средства – 9 868 тыс
Инвестиционная недвижимость – 55 253 тыс

группы учета ОС	срок полезного использования
Здания	более 30 лет
Сооружение	от 2 лет до 29,1 лет
Машины и оборудование	от 2 лет до 6 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 года

Земельные участки - стоимость не погашается (не подлежит амортизации земля НК РФ часть 2 от 05.08.2000 №117-ФЗ)

Перечень земельных участков находящихся на балансе Общества (Стоимость не погашается):

Земельные участки с кадастровым номером	Стоимость земельного участка (руб.)
Зем.участок кадастр.номер 50:11:0010104:1382	1 684 979

Объекты недвижимости	Стоимость в рублях
Административно-производственное здание Кадастровый номер 50:11:0010104:10550	39 082 725
Двухэтажное производственно-складское здание Кадастровый номер 50:11:0010104:17231	8 622 050
Здание котельной 50:11:0000000:162277	54 741
Здание склада инв. номер 090:029-2758	7 341 980
Здание склада 50:11:0000000:162239	48 050
Здание склада 50:11:0010104:1406	46 937
Газопровод 50:11:0010104:12076	168 867

В течение отчетного периода Общество не принимало на баланс и ввело в новые основные средства.

Незавершенные капитальные вложения по состоянию на 31 декабря 2023 года составили 182 067 тыс руб (31 декабря 2022 –181 817 тыс.руб, 31 декабря 2022 года 185 840 тыс. рублей)

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31 декабря 2023 года долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в Обществе составляли 123 тыс руб. На 31 декабря 2022 года 123 тыс руб

6. ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2023 года сумма запасов составила 87 572 тыс. руб.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2023 года сумма дебиторской задолженности составила 14 497 тыс. рублей. (31 декабря 2022 – 10 718 тыс. рублей, 31 декабря 2021 г 9 451 тыс .рублей).
Основными дебиторами являются арендаторы помещений и покупатели тепловой энергии, которые пользуются услугами Общества Крупные дебиторы:

Наименование дебитора, с указанием ИНН	Взаимосвязь с Заемщиком (поставщик, покупатель, заказчик и т.д.)	Сумма, рубли
ООО "ТРК-Красногорск" ИНН 5024114380	покупатель	2 243 228
ООО «МирПак» ИНН 7716954152	покупатель	4 258 601
ООО «Конфаэль Коллекция» ИНН 5044108709	покупатель	3 360 958
ООО «Продлюксторг» ИНН7814192791	покупатель	2 056 631
ИП Шамилев Д.Р. ИНН201012629680	покупатель	530 100
ООО «Рубус» ИНН 5024097248	покупатель	781 400

Сомнительная задолженность по данным дебиторам отсутствует.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2023 года: 147 тыс. рублей.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2023, 2022 и 2021 годов уставный капитал Общества составлял 106 тыс. рублей.

Номер государственной регистрации: 1-03-09106-А

Акции номиналом 10 руб всего 10630 штук

Основные владельцы акций общества:

Эльдарханов Руслан Аднанович – 5 427 шт

Эльдарханов Аднан Саидович – 2 693 шт

Эльдарханова Ирина Борисовна – 1 433 шт.

10. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2023 года включали:

	2023 г.		2022 г.		2021 г.	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
Займы	1 999	63949	273	63949	204	64849
Итого заемные средства	**65 948**		**64 222**		**65 053**	

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2023 года имели следующую структуру.
Долгосрочные займы:
Эльдарханова Ирина Борисовна – 61 489 тыс. рублей
(проценты) 43 847 тыс. рублей;
ИП Эльдарханов Аднан Саидович – 2 460 тыс. рублей
(проценты) 802 тыс

Краткосрочные займы:
Займодавец Эльдарханова Ирина Борисовна – 1 999 тыс. рублей
Срок погашения долгосрочных займов 31.12.2024.

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2023 года сумма кредиторской задолженности составила 163 838 тыс. рублей. (31 декабря 2022 – 165 254 тыс. рублей, 31 декабря 2021 г 156 412 тыс .рублей
Основными кредиторами являются:

Наименование кредитора, с указанием ИНН	Взаимосвязь с Заемщиком	Сумма, рубли
ООО «Конфаэль Коллекция» ИНН 5044108709	поставщик	31 625 618
ООО "Персонал плюс" ИНН 5024099301	поставщик	1 141 260
ООО "Упаксервис" ИНН 7806097086	поставщик	13 749 704
Эльдарханов А.С.		112 396 660

По состоянию на 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2022 и 31 декабря 2021 годов Общество не имело просроченных обязательств по кредиторской задолженности.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также управленческих расходах за 2022 год представлена ниже (ПБУ 10/99):

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость работ, услуг	Валовая прибыль
Выручка от предоставления услуг по сдаче в аренду собственных помещений и поставке тепловой энергии	32 578	(32 565)	13
Итого за 2023 г.	**32 578**	**(32 565)**	**13**

Себестоимость работ, услуг	2023 г.
Расходы на оплату труда	(3 390)
Отчисления на социальные нужды	(858)
Электроэнергия	(8 775)
Газ	(4 784)
Вода	(855)
Материалы	(4 209)
Налоги (имущество, земельный налог)	(2 313)
Вывоз мусора	(1 046)
Амортизация основных средств	(4 405)
Услуги сторонних организация по содержанию имущества (в т.ч. текущий ремонт)	(1 930)
Итого расходы	**(32 565)**

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2022 годов были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	Доходы за 2023 г.
Доходы от списания кредиторской задолженности	6 486
Прочие доходы	565
Итого прочие доходы	**7 052**
Прочие расходы	**Расходы за 2023 г.**
Расходы на услуги банков	(57)
Иные прочие расходы	(1 464)
Итого: прочие расходы	**(1 521)**
Расходы по процентам займов	
Проценты по займам	**(4 834)**
Итого:	**(6 355)**

13. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ПБУ 18/02 ОАО «Художественная галантерея не применяет.

В 2023 году Обществом получена прибыль 111 тыс. рублей:

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2022 г.	На конец периода
Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	710	58	
Прочее	**(150)**	**(247)**	
Налог на прибыль	**(449)**	**(124)**	
Чистая прибыль	**(111)**	**(313)**	

14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ:

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (а так же информация о бенефициарных собственниках - физических лиц, которая должна быть раскрыта в соответствии с положениями статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), были выделены следующие связанные стороны Общества за период с 01 января по 31 декабря 2023 года:

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	**Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица**	**Основание, в силу которого сторона признается связанным**	**Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %**	**Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %**
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества				
Эльдарханов Руслан Аднанович		Имеет право распоряжаться 51,053 % долей в уставном капитале	51,053 %	
Эльдарханова Ирина Борисовна		Имеет право распоряжаться 13,48 % долей в уставном капитале	13,48 %	
Основной управленческий персонал				
Эльдарханов Аднан Саидович		Имеет право распоряжаться 25,333 % долей в уставном капитале Генеральный директор Общества.	25,333%	

Выплаты основному управленческому персоналу (Генеральному директору Эльдарханову А.С.) в 2023 году составляют: 156 тыс. руб.
В 2023г. Обществом не выплачивались дивиденды.

15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В сложившихся условиях, вызванных вводимыми санкциями из-за проведения специальной военной операцией Россией и Украиной, руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

16. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учетная и налоговая политики Общества на 2023 год сформированы на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату чистые активы Общества составляют 97 181 тыс. рублей, на 31 декабря 2022 года – 97 070 тыс. рублей и на 31 декабря 2021 года – 97 384 тыс. рублей.

17.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Существующие и потенциальные иски против Общества.

Общество не участвует в судебных разбирательствах имущественного характера.

Выданных обеспечений Общество не имеет.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2023, 31 декабря 2022 и 31 декабря 2021 года у Общества отсутствуют полученные обеспечения обязательств.

Руководитель **Эльдарханов А.С.**

10 февраля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Открытое акционерное общество "Художественная галантерея"**	по ОКПО	02953626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024011120		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143405, Московская обл, Красногорск г, Коммунальный кв-л, дом № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АКГ "Столичный аудитор"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707720310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1107746112374

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	897	897	897
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	191 936	195 678	199 060
	в том числе: основные средства организации		9 868	13 861	13 220
	стоительство объектов основных средств		163 587	163 337	165 449
	приобретение объектов основных средств		18 480	18 480	20 391
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 253	56 370	57 475
	в том числе: основные средства, сданные в аренду		55 253	56 370	57 475
	Финансовые вложения	1170	123	123	123
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	248 209	253 068	257 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 572	82 678	68 069
	в том числе: материалы		69 354	64 460	49 851
	товары		18 218	18 218	18 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	16	14
	Дебиторская задолженность	1230	14 497	10 718	9 451
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		379	772	764

	расчеты с покупателями и заказчиками		14 114	9 909	6 533
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4	37	2 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147	172	228
	Прочие оборотные активы	1260	21 677	20 202	18 120
	Итого по разделу II	1200	123 900	113 786	96 868
	БАЛАНС	1600	372 109	366 854	354 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	106	106	106
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 921	3 921	3 921
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	256 570	256 570	256 570
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(163 416)	(163 527)	(163 214)
	Итого по разделу III	1300	97 181	97 070	97 383
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	63 949	63 949	64 849
	в том числе: долгосрочные займы		63 949	63 949	64 849
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	63 949	63 949	64 849
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 141	40 581	35 779
	в том числе: краткосрочные займы		1 999	273	204
	проценты по краткосрочным займам		291	291	291
	проценты по долгосрочным займам		44 851	40 017	35 283
	Кредиторская задолженность	1520	163 838	165 254	156 412
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		49 541	49 875	42 968
	расчеты по налогам и сборам		1 792	2 724	804
	расчет с персоналом по оплате труда		-	157	157
	расчеты с прочими кредиторами		112 505	112 498	112 483
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	210 979	205 835	192 191
	БАЛАНС	1700	372 109	366 854	354 423

Руководитель _____ **Эльдарханов Аднан Саидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
по ОКПО		02953626		
ИНН		5024011120		
по ОКВЭД 2		68.20		
по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
по ОКЕИ		384		

Организация **Открытое акционерное общество "Художественная галантерея"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	32 578	36 078
	Себестоимость продаж	2120	(32 565)	(35 315)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13	763
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13	763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	23
	Проценты к уплате	2330	(4 834)	(4 834)
	Прочие доходы	2340	7 052	4 471
	Прочие расходы	2350	(1 521)	(365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	710	58
	Налог на прибыль	2410	(449)	(124)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(449)	(124)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(150)	(247)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	111	(313)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	111	(313)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Эльдарханов Аднан Саидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Открытое акционерное общество "Художественная галантерея"**	по ОКПО	02953626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024011120		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	106	-	260 491	-	(163 214)	97 383
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(313)	(313)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(313)	(313)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	106	-	260 491	-	(163 527)	97 070
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	111	111
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	111	111
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	106	-	260 491	-	(163 416)	97 181

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	97 181	97 070	97 384

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Открытое акционерное общество "Художественная галантерея"	по ОКПО	02953626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024011120		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 905	39 874
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 340	39 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	565	65
Платежи - всего	4120	(34 656)	(40 107)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 867)	(32 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 123)	(2 914)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(100)
налога на прибыль организаций	4124	(211)	(119)
прочие платежи	4129	(7 455)	(4 726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 751)	(233)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 008
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	58
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 008

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 609	2 300
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 609	2 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(883)	(3 131)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(883)	(3 131)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 726	(831)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25)	(56)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	172	228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147	172
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Эльдарханов Аднан Саидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
по ОКПО	02953626		
ИНН	5024011120		
по ОКВЭД 2	68.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Художественная галантерея"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Эльдарханов Аднан Саидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Художественная галантерея"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	897	897	897
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	191 936	195 678	199 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 253	56 370	57 475
Финансовые вложения долгосрочные	1170	123	123	123
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	87 572	82 678	68 069
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	16	14
Дебиторская задолженность*	1230	14 497	10 718	9 451
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	986
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147	172	228
Прочие оборотные активы	1260	21 677	20 202	18 120
ИТОГО активы	-	372 109	366 854	354 423
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 949	63 949	64 849
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 141	40 581	35 779
Кредиторская задолженность	1520	163 838	165 254	156 412
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	274 928	269 784	257 040
Стоимость чистых активов	-	97 181	97 070	97 384

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**64 000**	**-**	**64 000**
БАЛАНС	**1600**	**160 864**	**-**	**160 864**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	**260 597**	**-**	**260 597**
БАЛАНС	**1700**	**517 633**	**-**	**517 633**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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.	897	-	-	-	897
	5170	за 2022г.	897	-	-	-	897
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	53
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	53
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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.	40 317	(26 457)	-	-	-	(3 992)	-	-	-	40 317	(30 449)
	5210	за 2022г.	36 768	(23 549)	4 654	(1 105)	1 105	(4 014)	-	-	-	40 317	(26 457)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	1 685	-	-	-	-	-	-	-	-	1 685	-
	5211	за 2022г.	1 685	-	-	-	-	-	-	-	-	1 685	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	25 384	(19 226)	-	-	-	(3 469)	-	-	-	25 384	(22 696)
	5212	за 2022г.	21 190	(16 247)	4 654	(461)	461	(3 440)	-	-	-	25 384	(19 226)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	920	(706)	-	-	-	(54)	-	-	-	920	(759)
	5213	за 2022г.	920	(652)	-	-	-	(54)	-	-	-	920	(706)
Здания и сооружения	5204	за 2023г.	12 328	(6 510)	-	-	-	(469)	-	-	-	12 328	(6 979)
	5214	за 2022г.	12 328	(6 029)	-	-	-	(482)	-	-	-	12 328	(6 510)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	644	(606)	-	(644)	644	(38)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	62 980	(6 610)	-	-	-	(1 117)	-	-	-	62 980	(7 727)
	5230	за 2022г.	62 980	(5 505)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	62 980	(6 610)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	62 980	(6 610)	-	-	-	(1 117)	-	-	-	62 980	(7 727)
	5231	за 2022г.	62 980	(5 505)	-	-	-	(1 105)	-	-	-	62 980	(6 610)

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.	181 817	250	-	-	182 067
	5250	за 2022г.	185 840	634	(3)	(4 654)	181 817
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	2 746
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	1 685	1 685	1 685
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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.	123	-	-	-	-	-	-	-	123
	5311	за 2022г.	123	-	-	-	-	-	-	-	123
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	986	-	1 000	1 950	-	36	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	123	-	-	-	-	-	-	-	123
	5310	за 2022г.	1 109	-	1 000	1 950	-	36	-	-	123

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 _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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.	82 678	-	82 678	9 104	(4 209)	-	-	X	87 572	-	87 572
	5420	за 2022г.	68 069	-	68 069	17 397	(2 789)	-	-	X	82 678	-	82 678
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	64 460	-	64 460	9 104	(4 209)	-	-	-	69 354	-	69 354
	5421	за 2022г.	49 851	-	49 851	17 241	(2 633)	-	-	5 400	64 460	-	64 460
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	18 218	-	18 218	-	-	-	-	-	18 218	-	18 218
	5423	за 2022г.	18 218	-	18 218	155	(155)	-	-	-	18 218	-	18 218
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	10 718	-	8 497	565	(5 244)	(39)	-	-	-	-	14 497	-
	5530	за 2022г.	9 450	-	6 207	-	(6 262)	-	-	-	1 323	-	10 718	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 909	-	8 874	-	(4 642)	-	-	-	-	-	14 141	-
	5531	за 2022г.	6 533	-	5 642	-	(2 265)	-	-	-	-	-	9 909	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	772	-	183	-	(565)	(39)	-	-	-	-	351	-
	5532	за 2022г.	763	-	556	-	(547)	-	-	-	-	-	772	-
Прочая	5513	за 2023г.	37	-	(561)	565	(37)	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2022г.	2 153	-	10	-	(3 450)	-	-	-	1 323	-	37	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 718	-	8 497	565	(5 244)	(39)	-	X	-	-	14 497	-
	5520	за 2022г.	9 450	-	6 207	-	(6 262)	-	-	X	1 323	-	10 718	-

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.	63 949	-	-	-	-	-	-	-	63 949
	5571	за 2022г.	64 849	-	-	-	-	-	-	-	63 949
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	63 949	-	-	-	-	-	-	-	63 949
	5573	за 2022г.	64 849	-	-	(900)	-	-	-	-	63 949
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	205 834	11 189	4 853	(4 412)	(6 486)	-	-	-	210 978
	5580	за 2022г.	192 186	16 259	5 092	(4 620)	(4 406)	-	1 323	-	205 834
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 875	7 865	-	(1 713)	(6 486)	-	-	-	49 541
	5581	за 2022г.	42 968	13 427	11	(2 125)	(4 406)	-	-	-	49 875
авансы полученные	5562	за 2023г.	9	-	-	1	-	-	-	-	10
	5582	за 2022г.	10	(1)	-	-	-	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 724	708	19	(1 658)	-	-	-	-	1 792
	5583	за 2022г.	799	519	247	(163)	-	-	1 323	-	2 724
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40 581	2 609	4 834	(883)	-	-	-	-	47 141
	5585	за 2022г.	35 779	2 300	4 834	(2 332)	-	-	-	-	40 581
прочая	5566	за 2023г.	112 646	7	-	(158)	-	-	-	-	112 495
	5586	за 2022г.	112 631	14	-	-	-	-	-	-	112 646
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	269 783	11 189	4 853	(4 412)	(6 486)	X	-	-	274 927
	5570	за 2022г.	257 035	16 259	5 092	(4 620)	(4 406)	X	1 323	-	269 783

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 _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 209	2 266
Расходы на оплату труда	5620	3 408	3 351
Отчисления на социальные нужды	5630	879	878
Амортизация	5640	4 405	5 118
Прочие затраты	5650	19 664	23 335
Итого по элементам	5660	32 565	34 948
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	367
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	32 565	35 315

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

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Эльдарханов Аднан Саидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Всего в настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
47 (сорок семь
_____) страниц (листов).

Генеральный директор
(должность)

ООО АКГ «Столичный Аудитор»
(название организации)

_____ Анохин Д.Н. /
(подпись) (Ф.И.О.)