

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5032285830_2023_000_20240504_8e4503ff-2c10-443c-9e96-8791119bf9ad
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОЛЯРИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	5032285830
КПП	503201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.90
Местонахождение (адрес)	Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 14В, лит. П, пом. 9, 143007
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО АФ "ГОРИСЛАВЦЕВ И К.АУДИТ"
ИНН	7701120482
ОГРН/ОГРНИП	1037739061690

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	11 872	3 784	348
	Права пользования активами		11 722	3 534	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.2	Финансовые вложения	1170	209 214	209 214	-
	Доли в капитале дочерних и зависимых обществ		209 214	209 214	-
5.4	Отложенные налоговые активы	1180	4 432	6 811	126
4.6	Прочие внеоборотные активы	1190	1 401	259	9
	Итого по разделу I	1100	226 920	220 068	483
II. Оборотные активы					
4.3	Запасы	1210	11 950	26 204	30 767
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	5 124
4.4	Дебиторская задолженность	1230	930 922	473 507	351 726
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46 413	51 069	15 120
	Расчеты с покупателями и заказчиками		837 235	408 631	319 513
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		47 274	13 807	17 093

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
4.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 838	221 500	226 000
	Предоставленные займы		20 838	221 500	226 000
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 934	81 177	21 056
	Депозитные счета		790	39 600	18 890
	Расчетные счета		8 144	41 577	2 166
4.6	Прочие оборотные активы	1260	5 589	5 360	1 736
	Расходы будущих периодов		2 921	166	1 243
	НДС, начисленный по отгрузке		2 668	5 194	493
	Итого по разделу II	1200	978 235	807 749	636 409
	БАЛАНС	1600	1 205 154	1 027 817	636 893
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 214	209 214	-
	Вклад в имущество		209 214	209 214	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170 796	176 826	73 549
	Итого по разделу III	1300	380 020	386 050	73 559
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 205	1 346	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.10	Прочие обязательства	1450	5 795	2 150	-
	Итого по разделу IV	1400	9 001	3 496	11
V. Краткосрочные обязательства					
4.8	Заемные средства	1510	360 581	-	199 977

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
4.9	Кредиторская задолженность	1520	442 543	635 320	362 718
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 854	-	641
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	49 828
	Расчеты с подотчетными лицами		1	3	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 995	825	616
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 976	2 519	1 567
	Расчеты по налогам и сборам		63 118	33 196	14 616
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	2 356	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		357 598	596 421	295 447
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 186	2 951	630
4.10	Прочие обязательства	1550	2 822	-	-
	Итого по разделу V	1500	816 133	638 271	563 324
	БАЛАНС	1700	1 205 154	1 027 817	636 893

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
5.1	Выручка ⁴	2110	1 238 135	1 037 975
5.2	Себестоимость продаж	2120	(944 420)	(793 941)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	293 715	244 034
	Коммерческие расходы	2210	(152 983)	(94 750)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 732	149 284
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 001	36 596
	Проценты к уплате	2330	(29 564)	(10 109)
5.3	Прочие доходы	2340	3 815	865
5.3	Прочие расходы	2350	(22 532)	(39 494)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 452	137 142
5.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(27 481)	(33 865)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23 242)	(39 215)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 239)	5 350
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 971	103 277
	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	0	209 214
	Вклад в имущество		0	209 214
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	81 971	312 491

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	73 549	73 559
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	209 214	-	103 277	312 491
в том числе:	3211	X	X	X	X	103 277	103 277
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	209 214	X	-	209 214
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	209 214	-	176 826	386 050
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	81 971	81 971
в том числе:	3311	X	X	X	X	81 971	81 971
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(88 000)	(88 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(88 000)	(88 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	209 214	-	170 796	380 020

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	380 020	386 050	73 559	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	830 142	981 198
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	827 383	933 607
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 759	47 591
Платежи - всего	4120	(1 398 572)	(681 702)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 129 996)	(575 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 651)	(61 870)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 491)	(10 363)
налог на прибыль организаций	4124	(20 909)	(22 504)
прочие платежи	4129	(111 525)	(11 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(568 430)	299 496
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	246 225	12 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 750	-
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	217 515	12 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 960	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 402)	(7 500)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 402)	(-)
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	(0)	(7 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	232 823	4 500
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	948 995	150 286
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	948 995	150 286
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	(685 631)	(394 161)
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	(88 000)	(42 454)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(590 865)	(349 908)
прочие платежи	4329	(6 766)	(1 799)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	263 364	(243 875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 243)	60 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 177	21 056

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 934	81 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).