

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9726004298_2023_000_20240603_7e791132-c515-4dcb-9ce8-379c6b47f710
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАММУТ РУС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.06.2024	
ИНН	9726004298
КПП	772601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.41
Местонахождение (адрес)	117587, Москва г, ул Днепропетровская, 2, помещ.XVII
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	4 764	8 349	10 341
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 929 032	7 371 626	8 469 278
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	500	500	85 500
	Отложенные налоговые активы	1180	279 648	48 971	30 598
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 718	6 793	-
	Итого по разделу I	1100	6 218 662	7 436 239	8 595 717
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	335 022	258 251	181 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 013	225 643	920 311
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		2 222	200 613	660 867
	НДС по приобретенным услугам		19 754	15 671	113 986
	НДС по приобретенным ценностям		5 037	9 302	1 091

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
	Дебиторская задолженность	1230	3 690 900	1 904 252	5 260 109
	расходы будущих периодов		4 320	-	17 993
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 573	14 568	458 382
	расчеты с персоналом по прочим операциям		24	227	2
	расчеты по подотчетным лицам		19 067	25 091	14 801
	расчеты по оплате труда		93	96	10 493
	расчеты по налогам и сборам		38 314	32 116	346 154
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 482 764	1 697 052	4 162 674
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		130 745	135 102	249 609
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 800	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 283 939	1 522 087	1 699 250
	валютные счета		17 590	84 485	711 285
	расчетные счета		1 266 350	1 437 602	987 964
	Прочие оборотные активы	1260	358	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 358 032	3 910 233	8 061 548
	БАЛАНС	1600	11 576 694	11 346 472	16 657 265
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	698 074	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 286 751	5 184 216	2 569 581
	Итого по разделу III	1300	7 988 825	5 188 216	2 573 581
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	270 455	3 488 884
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 256	95 437	3 877

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
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 256	365 892	3 492 761
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	521 968	860 203
	% по займам полученным		0	71 968	32 100
	краткосрочные займы		0	450 000	828 103
	Кредиторская задолженность	1520	3 426 617	5 140 687	9 539 478
	расчеты с подотчетными лицами		96	29	224
	расчеты с персоналом по прочим операциям		21	50	7
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 053	35	2 008
	расчеты по налогам и сборам		326 322	79 472	585 453
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 715 014	1 927 899	2 182 732
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 384 111	3 133 196	6 769 054
	Доходы будущих периодов	1530	0	194	658
	Оценочные обязательства	1540	125 324	129 515	190 584
	Прочие обязательства	1550	14 672	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 566 613	5 792 364	10 590 923
	БАЛАНС	1700	11 576 694	11 346 472	16 657 265

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
	Выручка ⁴	2110	5 975 197	6 858 461
	Себестоимость продаж	2120	(3 521 780)	(5 750 645)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 453 417	1 107 816
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(846 732)	(887 327)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 606 685	220 489
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60 170	23 345
	Проценты к уплате	2330	(18 568)	(201 456)
	Прочие доходы	2340	6 918 004	12 901 736
	Прочие расходы	2350	(5 639 945)	(10 033 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 926 346	2 910 877
	Налог на прибыль ⁵	2410	(760 737)	(280 087)
	в т.ч.:	2411	(1 065 595)	(206 900)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	304 859	(73 187)
	Прочее	2460	(63 074)	(16 155)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 102 535	2 614 635
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	2 102 535	2 614 635

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	4 000	(-)	-	-	2 569 581	2 573 581
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 614 635	2 614 635
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 614 635	2 614 635
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	4 000	(-)	-	-	5 184 216	5 188 216
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	698 074	-	2 102 535	2 800 609
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 102 535	2 102 535
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	698 074	X	-	698 074
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	4 000	(-)	698 074	-	7 286 751	7 988 825
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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	7 988 826	5 188 216	2 573 581	

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	6 512 341	10 242 640
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 533 872	7 245 628
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	1 749 566
разница между суммами НДС, полученными от покупателей и уплаченными поставщиками в бюджет		899 456	1 247 446
прочие поступления	4119	79 013	-
Платежи - всего	4120	(5 964 316)	(7 268 674)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 000 489)	(3 402 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 238 745)	(1 028 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 108 176)	(379 037)
комиссии банка		(4 336)	(379 990)
таможенные пошлины и сборы		(480 559)	(558 895)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль и НДС)		(1 032 086)	(365 725)
выдача денежных средств под отчет		(36 788)	(49 034)
финансовый результат валютно-обменных операций		(37 477)	(1 035 119)
прочие платежи	4129	(25 660)	(69 276)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	548 025	2 973 966
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	89 350
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	0	74 461
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	14 889
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 800)	(152 672)
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	(20 800)	(152 672)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 800)	(63 322)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	500 000
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	(766 901)	(3 680 523)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(766 901)	(3 680 523)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(766 901)	(3 180 523)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(239 676)	(269 879)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 522 087	1 699 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 283 939	1 522 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 528	92 717

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»).