

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6165112300_2023_000_20240604_169e34cd-a12d-4327-a365-27eb84960ef4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСНЫЙ МИР КМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	6165112300
КПП	773301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.51.2
Местонахождение (адрес)	344022, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 123, Г, Эт/Ком 2/5
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 751	66 958	4 873
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	299 882	419 252	428 293
	Отложенные налоговые активы	1180	10 521	13 106	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	364 154	499 316	433 166
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 241 855	1 842 946	2 031 976
	Материалы		54	104	-
	Расходы на продажу		8 578	7 471	4 185
	Товары		2 233 223	1 835 371	2 027 791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	210	347	1 927
	Дебиторская задолженность	1230	504 273	156 008	382 745
	Расчеты с разными дебиторами		57 940	79 293	67 263
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	19 641
	Расчеты по налогам и сборам		344 279	271	273
	Расчеты с покупателями и заказчиками		64 003	72 202	277 594
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		38 051	4 242	17 974

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 053	57 405	20 356
	Прочие оборотные активы	1260	1 007	1 517	2 091
	Итого по разделу II	1200	2 860 398	2 058 223	2 439 095
	БАЛАНС	1600	3 224 552	2 557 539	2 872 261
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 319	48 319	48 319
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 500	3 500	-
	Резервный капитал	1360	76	76	76
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	948 602	760 100	974 522
	Итого по разделу III	1300	1 003 497	811 995	1 022 917
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 720 468	1 283 831	1 118 079
	Проценты по долгосрочным займам		23 287	8 620	1 968
	Долгосрочные займы		1 265 091	195 211	69 111
	Долгосрочные кредиты		432 090	1 080 000	1 047 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 081	12 150	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	41 895	52 228	-
	Расчеты по аренде		41 895	52 228	-
	Итого по разделу IV	1400	1 771 444	1 348 209	1 118 079
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	10 782	9 399	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		10 782	9 399	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	435 654	384 921	727 708
	Векселя выданные		51 988	51 988	51 988
	Расчеты с персоналом		0	5	5
	Расчеты по налогам и сборам		6 150	14 914	7 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками		92 128	16 071	34 635
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		285 388	301 943	634 074
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 175	3 015	3 557
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	449 611	397 335	731 265
	БАЛАНС	1700	3 224 552	2 557 539	2 872 261

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	3 264 738	2 630 950
	Себестоимость продаж	2120	(2 798 249)	(2 277 619)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	466 489	353 331
	Коммерческие расходы	2210	(236 865)	(224 026)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	229 624	129 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 487	17 957
	Проценты к уплате	2330	(156 759)	(146 856)
	Прочие доходы	2340	176 903	105 919
	Прочие внереализационные доходы		175 588	104 833
	Списание кредиторской задолженности		259	546
	Курсовые разницы		1 056	540
	Прочие расходы	2350	(47 581)	(12 764)
	Прочие внереализационные расходы		(38 694)	(6 797)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(177)	(640)
	Списание дебиторской задолженности		(448)	(1 566)
	Курсовые разницы		(1 573)	(1 998)
	Услуги банков		(6 689)	(1 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213 674	93 561
	Налог на прибыль ⁵	2410	(25 172)	(17 812)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(25 656)	(18 768)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	484	956
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	188 502	75 749

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	188 502	75 749
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	48 319	(-)	-	76	974 522	1 022 917
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	3 500	-	75 749	79 249
в том числе:	3211	X	X	X	X	75 749	75 749
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	3 500	-	-	3 500
вклад в имущество	3220	(0)	-	(-)	(-)	(290 171)	(290 171)
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	0	-	-	-	(290 171)	(290 171)
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	48 319	(-)	3 500	76	760 100	811 995
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	3 000	-	188 502	191 502
в том числе:	3311	X	X	X	X	188 502	188 502
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	3 000	-	-	3 000
вклад в имущество	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	48 319	(-)	6 500	76	948 602	1 003 497
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	1 020 484	75 749	(286 671)	809 562
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	2 433	0	0	2 433
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 022 917	75 749	(286 671)	811 995
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	972 089	75 749	(290 171)	757 667
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	2 433	0	0	2 433
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	974 522	75 749	(290 171)	760 100
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	48 395	0	0	48 395
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	48 395	0	0	48 395
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	1 003 497	811 995	1 022 917	

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	3 882 211	2 701 504
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 737 501	2 619 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	32 854	-
поступления на ЕНП, компенсация		16	-
прочие поступления	4119	111 840	81 909
Платежи - всего	4120	(4 398 081)	(2 838 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 794 846)	(2 618 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 011)	(79 767)
процентов по долговым обязательствам	4123	(136 069)	(123 622)
налог на прибыль организаций	4124	(30 677)	(15 168)
ЕНП		(344 193)	-
прочие платежи	4129	(21 285)	(1 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(515 870)	(137 465)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	175 093	10 592
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	141 627	8 927
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 466	1 665

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 000)	(-)
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	(23 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	152 093	10 592
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 477 239	1 690 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 474 239	1 686 871
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 000	3 500
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	(3 057 814)	(1 526 449)
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	(3 042 669)	(1 518 271)
арендные платежи по долгосрочным договорам		(15 145)	(8 178)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	419 425	163 922
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55 648	37 049

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 405	20 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113 053	57 405
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»).