

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4909089451_2023_000_20240501_6489a352-da46-4628-8731-a4a2d4a39b92
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИППОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	4909089451
КПП	490901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.25
Местонахождение (адрес)	685099, Магаданская обл., г.Магадан, ул.Пролетарская, д. 42, корп.1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	995	995	925
	8. Компьютеры		150	150	150
	7. Стол трансформер		10	10	10
	6. ТВ Самсунг		19	19	19
	5 Контейнер 20 фут.		104	104	104
	4. Видеосистема с 16 камерами. Модель: DVR-161R № 1001710996 SNLDA 2 В 199116014.DIYTAL S 40 CH -1212 Recorder.		11	81	11
	3. Электростанция Scat УГБ-10000Е № 11307002-1/386248/60.		98	98	98
	2. Ветрина холодильная "Octana" SN 1500 ВПСН (-6) (+6)- 6шт		470	470	470
	1. Шкаф холодильник "Примьер" ШВУП1ТУ-1, ИК. 2.0*2..2*0.7 ТУ-515100188859813 .Г/в 2009.		63	63	63
	в том числе:		0	-	-
	Собственные основные средства		0	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

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	1170	0	7 700	-
2	Кассовое оборудование		1 700	1 500	1 500
1	Столы, стулья, шкафы, и др. мебель, оборудование в кафе - закусочных мест для клиентов		9 700	6 200	6 200
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	995	8 695	925
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3 892	5 053	12 089
1	Товары		3 892	5 053	12 089
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	745	553	514
2	Денежные средства в кассах		453	433	384
1	Денежные средства на расч. счетах		292	120	130
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 637	5 606	12 603
	БАЛАНС	1600	5 632	14 301	13 528
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	995	995	925
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 641	3 200	-
	Итого по разделу III	1300	4 636	4 195	925

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	996	5 053	-
	кредиторская задолженность		0	5 053	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	996	5 053	0
	БАЛАНС	1700	5 632	9 248	925

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	47 301	58 369
	Выручка от продаж за декабрь		3 979	3 979
	Выручка от продаж за ноябрь		4 088	4 088
	Выручка от продаж за октябрь		4 082	4 082
	Выручка от продаж за сентябрь		3 832	3 832
	Выручка от продаж за август		3 317	3 317
	Выручка от продаж за июль		4 289	4 289
	Выручка от продаж за июнь		4 705	5 474
	Выручка от продаж за май		4 268	4 268
	Выручка от продаж за апрель		3 692	3 692
	Выручка от продаж за март		3 164	4 395
	Выручка от продаж за февраль		3 174	6 764
	Выручка от продаж за январь		4 711	10 189
	Себестоимость продаж	2120	(28 380)	(22 904)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 921	35 465

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Коммерческие расходы	2210	(4 990)	(3 160)
	Лицензии РАП, на электронную отчетность, электронные подписи, обслуживание электронной отчетности в системе СБИС, обновление программ бух.отчетности и эл.отчетности		(0)	(100)
	Рекламные вывески, реклама ТВ,		(0)	(350)
	Материальные расходы на компьютерную технику, бумага, интернет и прочие расходы		(530)	(400)
	Приобретение строительных материалов		(1 200)	(750)
	Приобретение основных средств		(0)	(-)
	Дератизация		(60)	(60)
	Вывоз мусора		(300)	(280)
	Пожарно-охранная сигнализация, дератизация		(350)	(280)
	Ремонтно-строительные работы		(1 500)	(-)
	Коммунальные расходы, телефоны, эл.энергия, прочие хоз.расходы, транспортные расходы		(550)	(500)
	Аренда помещений(ФФрэш)		(500)	(440)
	Управленческие расходы	2220	(9 257)	(6 516)
	УСН за 2022		(473)	(479)
	НДФЛ за 2023г		(673)	(548)
	Страховые сборы от ФОТ за 2023г.		(1 929)	(1 273)
	ФОТ за 2023г		(6 182)	(4 216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 674	25 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
	Сумма процентов уплаченных по кредитному договору		(0)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 674	25 789
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 674	25 789
	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	4 674	25 789
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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.

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»).