

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3913011336_2022_002_20240428_ed834f36-1e49-49ef-90b1-2f78b4b04dd0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОДРУЖЕСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	3913011336
КПП	391301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.21
Местонахождение (адрес)	238340, Калининградская обл, г Светлый, ул Гагарина, 65, 420
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО Эксперт-Аудит
ИНН	3904046237
ОГРН/ОГРНИП	1023900592429

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	25 337	31 883	13 067
	Авансы поставщикам и подрядчикам		0	12 900	12 900
	Приобретение нематериальных активов		15 209	18 983	167
	Нематериальные активы в организации		10 128	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 651	86 075	638
	Корректировка в связи с изменением учетной политики		0	(1 278)	-
	Права пользования активами		71 577	86 075	-
	Основные средства в организации		73	1 278	638
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	65 084	59 913	23 015
	Корректировка в связи с изменением учетной политики		0	20 713	18 740
	Отложенные налоговые активы		65 084	39 200	4 275
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 209	-	-
	Расходы будущих периодов		10 928	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 281	177 871	36 720

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 426 600	31 948 320	14 727 817
	Расходы на продажу		144 594	283 956	191 231
	Товары		20 883 258	29 241 432	13 393 028
	Товары отгруженные		1 397 564	2 421 824	1 142 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 874	131 524	261 956
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		81 678	125 267	259 862
	Дебиторская задолженность	1230	31 566 367	18 542 910	19 319 729
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		250 672	1 007 124	217 061
	Расчеты по налогам и сборам		2 392 918	4 208 182	2 399 116
	Расчеты с покупателями и заказчиками		28 534 106	13 064 910	16 459 945
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		386 804	246 171	237 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 860	952 182	9 108
	Предоставленные займы		152 860	952 182	9 108
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 982	1 749 318	146 002
	Денежные эквиваленты		0	-	54 000
	Валютные счета		724	827 076	1 960
	Расчетные счета		7 232	922 180	89 951
	Прочие оборотные активы	1260	100 380	78 964	96 097
	НДС начисленный по отгрузке		91 421	59 879	94 043
	Недостачи и потери от порчи ценностей		8 946	18 836	1 952
	Итого по разделу II	1200	54 337 063	53 403 218	34 560 709
	БАЛАНС	1600	54 510 344	53 581 089	34 597 429
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	54 662	54 662	54 662
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	473 755	473 755	473 755
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 441 503	484 567	1 030 933
	Корректировка в связи с изменением учетной политики		0	(1 278)	18 740
	текущего года		956 936	754 912	553 658
	прошлых лет		484 567	(269 067)	458 535
	Итого по разделу III	1300	1 969 920	1 012 984	1 559 350
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	241 813	26 155	1
	Корректировка в связи с изменением учетной политики		0	20 713	-
	Отложенные налоговые обязательства		241 813	5 442	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 650	70 383	-
	Расчеты по аренде долгосрочные		54 650	70 383	-
	Итого по разделу IV	1400	296 463	96 538	1
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	24 419 797	15 941 232	13 109 496
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		6 279 536	9 494 295	1 541 141
	Проценты по краткосрочным займам		301	231 648	461 719
	Краткосрочные займы		0	-	2 839 645
	Краткосрочные кредиты		17 992 759	6 180 633	8 266 991
	Кредиторская задолженность	1520	27 794 273	36 506 765	19 922 685
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 605 961	14 170 674	5 677 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 262 460	2 566 755	1 510 187
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 829 676	19 639 860	12 470 968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 948	7 878	5 897

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	19 943	15 692	-
	Расчеты по аренде краткосрочные		19 943	15 692	-
	Итого по разделу V	1500	52 243 961	52 471 567	33 038 078
	БАЛАНС	1700	54 510 344	53 581 089	34 597 429

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	130 510 351	132 216 761
	Выручка от оказания агентских услуг		188 725	209 731
	Выручка от продажи товаров		130 321 588	132 007 030
	Себестоимость продаж	2120	(115 924 561)	(121 257 776)
	Себестоимость проданных товаров		(115 924 532)	(121 257 776)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 585 790	10 958 985
	Коммерческие расходы	2210	(11 210 062)	(8 780 278)
	Управленческие расходы	2220	(267 715)	(245 405)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 108 013	1 933 302
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	160 593	67 632
	Проценты к уплате	2330	(1 800 937)	(675 420)
	Прочие доходы	2340	38 264 759	7 431 956
	Доходы от валютно-обменных операций		532 657	155 448
	Курсовые разницы		15 371 230	4 003 118
	Прочие расходы	2350	(38 524 741)	(7 808 382)
	Расходы от валютно-обменных операций		(559 669)	(170 330)
	Курсовые разницы		(14 854 088)	(4 637 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 207 687	949 088
	Налог на прибыль ⁵	2410	(250 751)	(194 177)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(40 263)	(204 921)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(210 488)	10 744
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	956 936	754 911
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	956 936	754 911
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	54 662	(-)	473 755	-	1 030 933	1 559 350
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	754 912	754 912
в том числе:	3211	X	X	X	X	754 912	754 912
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	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 301 278)	(1 301 278)
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	(1 300 000)	(1 300 000)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	1 278	1 278
корректировка в связи с изменением учетной политики	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	54 662	(-)	473 755	-	484 567	1 012 984
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	956 936	956 936
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	956 936	956 936
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 2022 г.	3300	54 662	(-)	473 755	-	1 441 503	1 969 920

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 559 350	(545 087)	0	1 014 262
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 278)	0	(1 278)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 559 350	(546 365)	0	1 012 984
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 030 933	(545 087)	0	485 846
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 278)	0	(1 278)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 030 933	(546 365)	0	484 568
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	528 417	0	0	528 417
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	528 417	0	0	528 417
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 969 920	1 012 984	1 559 350	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	114 888 573	136 066 699
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 021 732	124 824 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	186 594	207 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей (заказчиков)		7 098 415	10 798 041
прочие поступления	4119	581 832	236 595
Платежи - всего	4120	(127 713 185)	(134 904 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112 077 742)	(124 635 970)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308 347)	(223 786)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 914 224)	(857 637)
налог на прибыль организаций	4124	(431 861)	(220 998)
авансы выданные поставщикам		(11 881 240)	(6 024 939)
НДС в стоимости свернуто		(133 808)	(1 430 217)
прочие платежи	4129	(965 963)	(1 510 579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 824 612)	1 162 573
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 695 620	2 436 316
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	37 175
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 665 750	2 389 500

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 870	9 641
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(874 555)	(3 351 801)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 127)	(19 227)
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	(866 428)	(3 332 574)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	821 065	(915 485)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	85 732 877	38 925 790
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	85 732 877	38 925 790
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	(76 138 438)	(37 582 933)
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	(0)	(1 300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(76 117 167)	(36 282 933)
прочие платежи	4329	(21 271)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 594 439	1 342 857
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 409 108)	1 589 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 749 317	146 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 981	1 749 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	667 772	13 370

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»).