

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7718599175_2023_000_20240503_ffee0dee-19eb-4b24-9c75-54f63590674b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОФАРМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7718599175
КПП	771801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.46.1
Местонахождение (адрес)	107076, Москва г, ул Стромынка, 19, 2пом 128, ком 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АУДИТ ИНФОРМ СЕРВИС"
ИНН	7729329614
ОГРН/ОГРНИП	1037739438956

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					
1	Нематериальные активы	1110	196 657	206 340	183 647
	право на объекты интеллектуальной собственности		196 657	206 340	183 647
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	80 442	98 391	66 510
10.2	право пользования активами (ППА)		41 540	59 006	64 553
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.10	Финансовые вложения	1170	4 808	3 860	4 054
	Отложенные налоговые активы	1180	14 486	18 284	7 469
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	296 393	326 875	261 680
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	613 439	802 570	988 469
	товары		578 926	775 298	970 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 236	30 961	64 164
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 218 468	2 682 006	2 990 973
	Расчеты по претензиям		913 865	353 944	184 236
	Расчеты по авансам выданным		536 002	623 555	429 276
	Расчеты с покупателями и заказчиками		558 477	1 413 558	2 191 403

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	2 386	8 016	32 123
	Прочие оборотные активы	1260	178 668	177 006	13 787
	Итого по разделу II	1200	3 047 197	3 700 559	4 089 516
	БАЛАНС	1600	3 343 590	4 027 434	4 351 196
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
10.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 074 154	1 019 025	899 925
	Итого по разделу III	1300	1 174 154	1 119 025	999 925
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 655	14 964	22 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	15 842	37 247	48 891
	обязательства по аренде		15 841	37 247	48 891
	Итого по разделу IV	1400	26 497	52 211	70 947
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	833 882	1 343 324	1 239 759
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 292 006	1 493 673	2 023 245
	расчеты по факторинговому обслуживанию		295 920	256 511	-
	обязательства по аренде		25 442	19 715	6 802
	Расчеты по авансам полученным		475 474	178 069	14 469
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		275 264	953 184	953 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<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>
7	Оценочные обязательства	1540	17 051	19 201	17 320
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 142 939	2 856 198	3 280 324
	БАЛАНС	1700	3 343 590	4 027 434	4 351 196

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	4 080 352	5 058 035
	оптовая торговля		3 843 798	4 492 384
6	Себестоимость продаж	2120	(3 123 841)	(3 970 102)
	оптовая торговля		(2 993 850)	(3 579 875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	956 511	1 087 933
6	Коммерческие расходы	2210	(450 419)	(505 118)
	Управленческие расходы	2220	(42 064)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	464 028	582 815
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	122	65
	Проценты к уплате	2330	(194 336)	(205 225)
	Проценты к уплате		(188 343)	(204 358)
	Прочие доходы	2340	1 296 980	659 959
	цессия		1 140 775	494 987
	Прочие расходы	2350	(1 493 488)	(895 912)
	цессия		(1 050 026)	(446 746)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 306	141 702
	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 352)	2 241
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(8 687)	(1 079)
10.7	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	511	3 320
	Прочее	2460	3 176	15 016
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 130	158 959
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	65 130	158 959
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	100 000	(-)	-	-	899 925	999 925
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	158 959	158 959
в том числе:	3211	X	X	X	X	158 959	158 959
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	(0)	-	(-)	(-)	(39 859)	(39 859)
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	(1 509)	(1 509)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(38 350)	(38 350)
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	100 000	(-)	-	-	1 019 025	1 119 025
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	65 129	65 129
в том числе:	3311	X	X	X	X	65 129	65 129
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)	-	(-)	(-)	(10 000)	(10 000)
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	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100 000	(-)	-	-	1 074 154	1 174 154

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	1 174 154	1 119 026	999 925	

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	6 340 662	6 183 772
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 031 097	6 157 734
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	564	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	309 001	26 038
Платежи - всего	4120	(5 802 760)	(6 211 621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 588 164)	(3 393 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(279 045)	(262 768)
процентов по долговым обязательствам	4123	(141 316)	(186 113)
налог на прибыль организаций	4124	(4 728)	(-)
прочие платежи	4129	(1 789 507)	(2 369 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	537 902	(27 849)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(38 687)

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	(0)	(38 687)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(38 687)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 361 216	3 089 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 361 216	3 089 542
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	(2 905 555)	(3 045 001)
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	(11 400)	(38 350)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 894 155)	(2 986 625)
прочие платежи	4329	(0)	(20 026)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(544 339)	44 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 437)	(21 995)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 016	32 123

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	2 386	8 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	807	(2 109)

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»).