

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7720749068_2023_000_20240507_59c5783e-481d-4c91-9d8c-ba28242b7b7b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТЕ-М ПЛЮС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7720749068
КПП	507401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	45.31.1
Местонахождение (адрес)	142116, Московская обл, г Подольск, п Сельхозтехника, ш Домодедовское, 22 этаж2, ком12-14
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ КОМПЛЕКС"
ИНН	7727287800
ОГРН/ОГРНИП	1167746372859

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	824	562	618
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 662 487	2 389 550	1 258 041
28	Оборудование к установке		4 552	20 548	-
28	Вложения во внеоборотные активы		199	134 675	1 230
26	Арендованное имущество		2 607 417	1 512 526	544 152
26	Основные средства		1 050 319	721 801	712 659
26	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	1 861
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
29	Отложенные налоговые активы	1180	579 550	315 793	116 782
31	Прочие внеоборотные активы	1190	65 737	78 684	4 147
	Итого по разделу I	1100	4 308 598	2 784 589	1 381 449
II. Оборотные активы					
30	Запасы	1210	6 553 199	4 987 680	3 668 518
	Товары отгруженные		399	115	-
	Расходы на продажу		463	720	2 248
30	Материалы		7 679	6 794	5 649
30	Товары		6 544 658	4 980 051	3 660 620
32	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128 946	147 322	161 467

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
33	Дебиторская задолженность	1230	1 503 242	1 027 254	887 058
33	Прочая		267 340	194 472	107 912
33	Авансы выданные		152 524	246 813	46 246
33	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 083 378	585 969	732 900
34	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 135	18 066	5 405
31	Прочие оборотные активы	1260	8 228	7 333	7 462
	Итого по разделу II	1200	8 205 750	6 187 655	4 729 910
	БАЛАНС	1600	12 514 348	8 972 244	6 111 359
Пассив					
III. Капитал и резервы					
35	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
35	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 390	15 390	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 149 122	2 249 429	801 511
	Итого по разделу III	1300	3 174 512	2 274 819	811 511
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
36	Отложенные налоговые обязательства	1420	636 297	406 606	109 349
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
24	Прочие обязательства	1450	2 585 928	1 433 119	510 211
	Итого по разделу IV	1400	3 222 225	1 839 725	619 560
V. Краткосрочные обязательства					
37	Заемные средства	1510	3 091 310	2 664 185	2 328 030

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
40	Кредиторская задолженность	1520	2 911 018	2 156 456	2 318 916
	Прочая		338 925	308 135	129 005
	Расчеты по налогам и взносам		106 721	118 882	84 844
40	Авансы полученные		64 965	88 836	104 582
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 400 407	1 640 603	2 000 485
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
46	Оценочные обязательства	1540	114 424	36 583	32 112
	Прочие обязательства	1550	858	476	1 229
	Итого по разделу V	1500	6 117 611	4 857 700	4 680 288
	БАЛАНС	1700	12 514 348	8 972 244	6 111 359

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
3	Выручка ⁴	2110	16 106 836	13 707 662
	Себестоимость продаж	2120	(11 347 757)	(9 213 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 759 079	4 494 630
41	Коммерческие расходы	2210	(2 546 536)	(2 044 627)
41	Управленческие расходы	2220	(107 180)	(100 789)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 105 363	2 349 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
38	Проценты к получению	2320	6	-
	Проценты к уплате	2330	(567 478)	(318 571)
42	Прочие доходы	2340	237 730	252 190
42	Прочие расходы	2350	(410 250)	(243 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 365 371	2 039 740
39	Налог на прибыль ⁵	2410	(278 033)	(521 888)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(312 099)	(423 642)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	34 066	(98 246)
46	Прочее	2460	(67 644)	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 019 694	1 517 840
	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	1 019 694	1 517 840

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 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	10 000	(-)	-	-	801 511	811 511
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	15 390	-	1 517 918	1 533 308
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 517 840	1 517 840
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	15 390	X	78	15 468
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)	-	(-)	(-)	(70 000)	(70 000)
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	(70 000)	(70 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	10 000	(-)	15 390	-	2 249 429	2 274 819
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 019 693	1 019 693
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 019 693	1 019 693
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)	-	(-)	(-)	(120 000)	(120 000)
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	(120 000)	(120 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 000	(-)	15 390	-	3 149 122	3 174 512

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	3 174 512	2 274 819	811 511	

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	14 452 885	13 714 633
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 254 296	13 388 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101 507	12 743
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	97 082	312 995
Платежи - всего	4120	(14 196 184)	(13 604 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 794 303)	(11 620 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 207 945)	(1 000 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	(362 614)	(240 101)
налог на прибыль организаций	4124	(360 428)	(506 560)
обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль		(66 415)	-
прочие платежи	4129	(404 479)	(236 885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	256 701	109 997
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6	1 625
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 625
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	6	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(232 810)	(223 511)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(232 810)	(223 511)
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	(232 804)	(221 886)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 092 713	7 859 608
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 092 713	7 859 608
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	(11 127 610)	(7 732 858)
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	(118 500)	(70 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 674 604)	(7 524 345)
арендные платежи		(334 506)	(99 777)
прочие платежи	4329	(0)	(38 736)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 897)	126 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 000)	14 861

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	18 066	5 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 135	18 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 069	(2 200)

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»).