

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7715991803_2023_000_20240517_673f410e-d178-473d-b3a4-3d6617608d79
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	7715991803
КПП	771501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.45.1
Местонахождение (адрес)	127106, Москва г, вн.тер. муниципальный округ Отрадное, ш Алтуфьевское, 1, 1
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					
1	Нематериальные активы	1110	45	55	65
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	57 106	45 321	54 378
	Права пользования активами		52 351	40 043	48 122
	Основные средства в организации		4 755	5 278	6 256
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 731	12 248	12 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 882	57 624	67 015
II. Оборотные активы					
4,8	Запасы	1210	884 776	563 511	608 197
	Готовая продукция		123 397	110 048	129 742
	Товары		510 915	234 606	266 903
	Товары отгруженные		81 995	80 502	87 269
	Материалы		168 469	138 355	124 283
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 196	2 454	2 481
	НДС по приобретенным услугам		5 196	2 448	1 848
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	6	633

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	469 577	339 379	308 709
	Расчеты с факторинговыми компаниями		70 721	-	5 689
	Расходы будущих периодов		965	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 025	7 807	1 910
	Расчеты с подотчетными лицами		86	702	169
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	17	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	126	-
	Расчеты по налогам и сборам		207	172	3 260
	Расчеты с покупателями и заказчиками		367 073	281 012	231 243
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 500	49 543	66 436
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 872	1 803	556
	Переводы в пути		8	12	34
	Расчетные счета		17 864	1 791	522
	Прочие оборотные активы	1260	1 110	2 626	5 868
	Расходы будущих периодов		1 037	938	1 090
	НДС, начисленный по отгрузке		73	1 688	4 778
	Итого по разделу II	1200	1 378 531	909 773	925 811
	БАЛАНС	1600	1 449 413	967 397	992 826
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152 762	94 151	75 599
	Итого по разделу III	1300	152 772	94 161	75 609
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	330 915	264 916	209 916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 213	9 455	10 807
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 079	41 437	47 750
	Итого по разделу IV	1400	389 207	315 808	268 473
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	347 974	183 950	192 254
5.3	Кредиторская задолженность	1520	546 382	363 861	449 330
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	170	23 498
	Расчеты с подотчетными лицами		4	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		55	5	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 734	2 552	7 300
	Расчеты по налогам и сборам		67 413	81 621	2 887
	Расчеты с покупателями и заказчиками		993	1 047	53 116
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		472 183	278 466	362 524
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 078	9 617	7 160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	907 434	557 428	648 744
	БАЛАНС	1700	1 449 413	967 397	992 826

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	2 581 226	1 926 697
6	Себестоимость продаж	2120	(964 628)	(701 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 616 598	1 225 494
6	Коммерческие расходы	2210	(1 509 350)	(1 026 429)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 248	199 065
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	23
	Проценты к уплате	2330	(73 671)	(56 611)
	Прочие доходы	2340	1 867 683	1 441 298
	Уступка права требования по договору факторинга		1 615 705	1 309 316
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		618	1 843
	Излишки при инвентаризации		913	790
	Прочие внереализационные доходы		174 978	7 404
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		196	695
	Курсовые разницы		54 115	105 148
	Штрафы, пени, неустойки к получению		729	1 724
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		20 429	14 377
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	1

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 808 203)	(1 540 463)
	Уступка права требования по договору факторинга		(1 615 705)	(1 309 316)
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		(618)	(1 883)
	Прочие внереализационные расходы		(136 175)	(94 742)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(479)	(676)
	Курсовые разницы		(22 932)	(90 075)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(17 088)	(4 895)
	Расходы на услуги банков		(9 117)	(5 147)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(6 089)	(33 728)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 081	43 312
	Налог на прибыль ⁵	2410	(22 823)	(13 113)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 547)	(14 142)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 276)	1 029
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 258	30 199
	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	70 258	30 199
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	(-)	-	-	75 599	75 609
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	30 199	30 199
в том числе:	3211	X	X	X	X	30 199	30 199
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)	-	(-)	(-)	(11 647)	(11 647)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 647)	(11 647)
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	10	(-)	-	-	94 151	94 161
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	70 258	70 258
в том числе:	3311	X	X	X	X	70 258	70 258
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70 258	70 258
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)	-	(-)	(-)	(11 647)	(11 647)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(11 647)	(11 647)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	152 762	152 772

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	75 609	30 199	(11 647)	94 161
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 609	30 199	(11 647)	94 161
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	75 599	30 199	(11 647)	94 151
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	75 599	30 199	(11 647)	94 151
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	152 772	94 161	75 609	

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	1 749 610	1 352 390
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 748 507	1 347 079
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 103	5 311
Платежи - всего	4120	(1 947 531)	(1 385 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 485 971)	(1 128 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(239 112)	(169 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 271)	(51 629)
налог на прибыль организаций	4124	(17 527)	(10 611)
прочие платежи	4129	(137 650)	(24 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(197 921)	(32 717)
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	(204)	(330)

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	(204)	(-)
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	(0)	(330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(204)	(330)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	877 575	576 920
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	877 575	576 920
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	(664 797)	(542 373)
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	(11 647)	(11 647)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(653 150)	(530 726)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	212 778	34 547
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 653	1 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 803	556

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	17 872	1 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 416	(253)

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»).