

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2373006680_2019_000_20240514_0408c1e2-d457-48a0-b153-5def1d6990b5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛЕССЕ-ЮГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	2373006680
КПП	231501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.61
Местонахождение (адрес)	352330, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск, ул Белорусская, 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 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	9 023	10 459	12 065
	Основные средства в организации		9 023	10 303	12 065
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	56	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 025	10 515	12 112
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	75 040	146 557	127 648
	Товары		74 968	146 460	127 507
	Материалы		72	98	141
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 110	16 291	11 509
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		3 110	16 291	11 493

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	21 043	11 635	12 685
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		176	187	184
	Расчеты с подотчетными лицами		17	36	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	85	1
	Расчеты по налогам и сборам		33	201	15
	Расчеты с покупателями и заказчиками		328	5 656	10 475
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 435	5 429	1 859
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 100	7 022	500
	Предоставленные займы		0	1 050	500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 718	849	12 270
	Расчетные счета		1 525	784	12 120
	Касса организации (в валюте)		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 106	2 023	455
	Итого по разделу II	1200	104 117	184 377	165 067
	БАЛАНС	1600	113 142	194 892	177 179
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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 793	24 135	21 068
	Итого по разделу III	1300	3 803	24 145	21 078
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	2 006
	Отложенные налоговые обязательства	1420	517	594	685

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	517	594	2 691
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	43 208	21 015	28 476
	Проценты по краткосрочным займам		1 360	507	1 260
	Краткосрочные займы		41 848	20 508	23 204
	Кредиторская задолженность	1520	65 614	149 138	124 934
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 812	3 506	3 912
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		172	94	220
	Расчеты по налогам и сборам		12 115	27 402	14 297
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 013	16 117	13 567
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		33 502	102 019	92 233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 822	170 153	153 410
	БАЛАНС	1700	113 142	194 892	177 179

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 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	416 672	707 032
	Вознаграждение		6 621	6 008
	Запчасти		53 150	83 438
	Возмещение затрат по гарантии(без НДС)		2 114	6 143
	Сервисные работы		1 147	6 247
	С/х техника		353 204	604 406
	Себестоимость продаж	2120	(366 801)	(654 661)
	Сервисные работы		(172)	(139)
	С/х техника		(324 317)	(583 640)
	Запчасти		(42 312)	(70 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 871	52 371

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Коммерческие расходы	2210	(35 702)	(41 066)
	Нормируемая рекламная продукция (ИО)		(36)	(16)
	Участие в выставках (ИО)		(2 011)	(2 128)
	Прочая реклама (ИО)		(475)	(-)
	Реклама в интернете (ИО)		(440)	(475)
	Запчасти и материалы, израсход. по гарантии (ИО)		(2 750)	(3 029)
	ОС в лизинге (ИО)		(2 363)	(3 431)
	Аренда (ИО)		(1 456)	(1 115)
	Погрузо-разгрузочные расходы (ИО)		(207)	(358)
	Транспортные расходы торговых предприятий (ИО)		(2 869)	(2 773)
	Связь мобильная (ИО)		(279)	(349)
	Почтовые расходы(ИО)		(91)	(104)
	Связь стационарная (ИО)		(46)	(54)
	Интернет (ИО)		(173)	(137)
	Канцтовары и офисные принадлежности (ИО)		(118)	(123)
	Расходы на ГСМ (ИО)		(2 048)	(2 408)
	Инвентарь, хоз.принадлежности, хоз. расходы (ИО)		(532)	(725)
	Страховые взносы (ИО)		(2 403)	(2 498)
	Заработная плата (ИО)		(8 025)	(8 345)
	Транспортный налог(ИО)		(55)	(45)
	Налог на имущество (ИО)		(288)	(248)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 169	11 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	273	382
	Проценты к получению		273	382
	Проценты к уплате	2330	(8 524)	(3 969)
	Проценты к уплате		(8 524)	(3 969)
	Прочие доходы	2340	1 287	2 341
	Прочие внереализационные доходы		122	1 119
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		539	1 223
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		625	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(2 823)	(2 503)
	Прочие косвенные расходы		(181)	(219)
	Прочие внереализационные расходы		(924)	(35)
	Налоги и сборы		(0)	(16)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(6)	(100)
	Расходы на услуги банков		(954)	(1 399)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(757)	(734)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 382	7 556
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 048)	(1 582)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 072)	(1 682)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	24	100
	Прочее	2460	(1 177)	(1 430)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 157	4 544
	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	2 157	4 544
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(172)	(71)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	77	92
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(53)	9

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»).