

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд» | по ОКПО | 30 | 09 | 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 04063180 | | |
| Вид экономической деятельности Торговля оптовая ручными инструментами | по | 7709971326 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 46.74.3 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 141402, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, стр. 25, пом. 10 | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

| | | |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 31 184 | 4 475 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 478 | 1 646 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 283 359 | 199 196 | 700 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 600 | 1 614 | 31 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 631 | 1 340 | 172 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 321 252 | 208 271 | 903 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 611 632 | 346 311 | 171 720 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 | 24 | 20 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 635 290 | 327 606 | 241 845 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 260 | 1 809 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 416 | 3 763 | 10 923 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 185 | 5 585 | 1 052 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 276 802 | 685 098 | 425 560 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 598 053 | 893 369 | 426 463 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 983 | 1 983 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 27 035 | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 158 485 | 127 122 | 53 763 |
| | в том числе: | | | | |
| | промежуточные дивиденды | | - | (37 362) | (49 184) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 187 503 | 129 105 | 53 773 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 77 600 | 84 600 | 53 822 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 136 | 107 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 689 | 1 271 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 78 425 | 85 978 | 53 822 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 890 844 | 524 131 | 269 783 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 436 053 | 143 921 | 49 085 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 228 | 10 234 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 332 125 | 678 286 | 318 868 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 598 052 | 893 369 | 426 463 |

Руководитель

(подпись)

Игнатъева Виктория
Борисовна

(расшифровка подписи)

8 ноября 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2021 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд» | по ОКПО | 04063180 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7709971326 | | |
| Вид экономической деятельности Торговля оптовая ручными инструментами | по ОКВЭД 2 | 46.74.3 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 515 694 | 2 213 063 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -1963192160 | -1627001673 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 552 502 | 586 061 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (370 807) | (325 089) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 181 695 | 260 972 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 916 | 548 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (75 115) | (45 336) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 439 426 | 804 470 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 509 078) | (876 688) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 39 844 | 143 966 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (8 352) | (29 769) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (7 308) | (29 630) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 043) | (139) |
| | Прочее | 2460 | (130) | (4) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 31 362 | 114 193 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 31 362 | 114 193 |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Игнатъева Виктория
Борисовна

(расшифровка подписи)

8 ноября 2021 г.

