

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куртукова Неля Николаевна  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	8 051	-	(8 051)	-
	5250	за 2021г.	-	9 811	-	(9 811)	-
в том числе:							
Камера холодильная Омск 22 Декабря	5241	за 2022г.	(190)	-	-	-	(190)
	5251	за 2021г.	(190)	-	-	-	(190)

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куртукова Неля Николаевна**  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куртукова Нелля  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г. \_\_\_\_\_



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куртукова Нелля  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата новленние резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	211 423	110 772	160 947	103 502	(50 207)	(4 389)	(6)	(8)	-	18 951	902	644	211 423
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	1 023	868	5 895	1 199	(15)	(1 044)	-	-	-	-	-	-	6 903
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	210 400	109 903	155 053	102 303	(50 192)	(3 344)	(6)	(8)	-	18 951	902	644	210 400
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	211 423	-	160 947	-	(50 207)	-	(6)	-	-	X	18 951	644	341 753
Итого	5520	за 2021г.	110 772	-	103 502	-	(4 389)	-	(8)	-	-	X	902	644	211 423

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2022г.	396 245	-	30 654	-	365 591
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	396 245
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5576	за 2022г.	985 912	943 006	(446 629)	(22 281)	1 479 934
	5577	за 2021г.	-	-	-	-	644
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	665 500	428 877	(96 850)	(13 196)	985 912
	5581	за 2022г.	924 409	778 274	(420 682)	(22 281)	1 260 801
в том числе:	5582	за 2021г.	596 222	422 537	(81 916)	(13 196)	924 409
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5583	за 2022г.	1 018	5 583	-	-	6 602
	5584	за 2021г.	-	1 018	-	-	1 018
авансы полученные	5585	за 2022г.	-	19	(10 840)	-	44 826
	5586	за 2021г.	49 137	3 961	(14 925)	-	49 137
расчеты по налогам и взносам	5587	за 2022г.	60 093	-	-	-	7
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-
кредиты	5589	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5590	за 2021г.	-	6 732	(6 732)	-	704
займы	5591	за 2022г.	667	6 732	-	-	667
	5592	за 2021г.	631	37	-	-	12 143
прочая	5593	за 2022г.	10 680	152 399	(8 375)	-	155
	5594	за 2021г.	8 554	1 360	(8)	-	10 680
	5595	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5596	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5597	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5598	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5599	за 2022г.	985 912	943 006	(446 629)	(22 281)	1 479 934
	5600	за 2021г.	665 500	428 877	(96 850)	(13 196)	985 912
Итого	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	924 409	778 274	(420 682)	(22 281)	1 260 801
	5572	за 2021г.	665 500	428 877	(96 850)	(13 196)	985 912
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	985 912	943 006	(446 629)	(22 281)	1 479 934
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	644
	5577	за 2022г.	924 409	778 274	(420 682)	(22 281)	1 260 801
	5578	за 2021г.	596 222	422 537	(81 916)	(13 196)	924 409
	5579	за 2022г.	1 018	5 583	-	-	6 602
	5580	за 2021г.	-	1 018	-	-	1 018
	5581	за 2022г.	-	19	(10 840)	-	44 826
	5582	за 2021г.	49 137	3 961	(14 925)	-	49 137
	5583	за 2022г.	60 093	-	-	-	7
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	6 732	(6 732)	-	704
	5587	за 2022г.	667	6 732	-	-	667
	5588	за 2021г.	631	37	-	-	12 143
	5589	за 2022г.	10 680	152 399	(8 375)	-	155
	5590	за 2021г.	8 554	1 360	(8)	-	10 680
	5591	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5592	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5593	за 2022г.	985 912	943 006	(446 629)	(22 281)	1 479 934
	5594	за 2021г.	665 500	428 877	(96 850)	(13 196)	985 912
	5595	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5596	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5597	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5598	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5599	за 2022г.	985 912	943 006	(446 629)	(22 281)	1 479 934
	5600	за 2021г.	665 500	428 877	(96 850)	(13 196)	985 912

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куртукова Нелля  
Николаевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	24 677	17 927
Расходы на оплату труда	5620	170 380	131 211
Отчисления на социальные нужды	5630	51 117	39 620
Амортизация	5640	59 976	6 894
Прочие затраты	5650	112 535	150 205
Итого по элементам	5660	418 685	345 857
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 453 517	3 659 091
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>4 872 202</b>	<b>4 004 948</b>

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куртукова Неля**  
**Николаева**  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куртукова Неля  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г. \_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куртукова Неля**  
**Николаевна**  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куртукова Неля  
Николаевна  
\_\_\_\_\_  
(рашифровка подписи)

26 декабря 2023 г. \_\_\_\_\_

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Торсервис 55"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	369 376	413 431	14 268
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения (исключая краткосрочные)	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	110 247	122 647	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты на добавленную стоимость	1210	855 525	586 338	410 232
Налог на приобретенную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 465	1 254	561
Дебиторская задолженность*	1230	341 753	211 423	110 772
Финансовые вложения (исключая краткосрочные)	1240	198 000	76 121	107 211
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 966	140 834	76 446
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>2 010 331</b>	<b>1 552 048</b>	<b>719 491</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые	1420	108 083	123 824	1 193
Обязательства по оценочным обязательствам	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	365 591	396 245	-
Долгосрочные заемные средства	1510	704	667	631
Краткосрочная задолженность кредиторов**	1520	1 479 230	985 244	664 869
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Краткосрочные ИТОГО пассивы	-	1 953 608	1 505 981	666 693
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>56 723</b>	<b>46 067</b>	<b>52 798</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
 \*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.