

**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

Форма 0710005 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	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

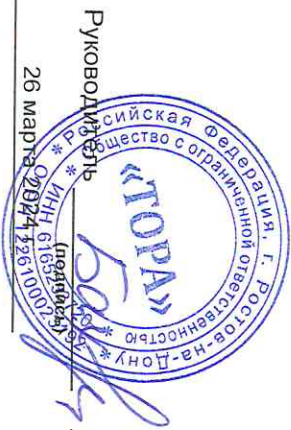
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель
Бахрамова Гулмира
Исмаиловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 2023 г.	-	5 566	-	(5 566)	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	925	-	(925)	-
Льдогенератор чешуйчатого льда	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бункер для льдогенераторов чешуйчатого льда на 400кг	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор чешуйчатого льда	5243	за 2023 г.	-	403	-	403	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель	5244	за 2023 г.	-	208	-	208	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный НУАЛАН НУС-610S/2A	5245	за 2023 г.	-	208	-	208	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELE TUGELLA Серый VIN L6T7852D9ND109076	5246	за 2023 г.	-	3 008	-	3 008	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Грузовой-рефрижератор Нундай Rotter A999TC61	5247	за 2023 г.	-	260	-	260	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина НУС-820S/2В	5248	за 2023 г.	-	611	-	611	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Электрощитбабелер CDD 15-36	5249	за 2023 г.	-	763	-	763	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Алюминиевая перегородка с распашной, одностворчатой Дверью, из холодного профиля		за 2023 г.	-	105	-	105	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	278	-	278	-
МФУ Кюосета ECOSYS M3145dl		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	162	-	162	-
Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	485	-	485	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-

5271

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
Общество с ограниченной ответственностью
«ТОРА»
ИНН 60-02/30023
26 марта 2024 г.
Исх. № 1224/10023
Подпись

Бахрамова Гулмира
Исмаиловна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	19 117	-	12 070 (28 817)	-	37	-	2 370	-	-	
	5315	за 2022 г.	-	-	144 117 (125 000)	-	122	-	19 117	-	-	
в том числе:	5306	за 2023 г.	19 117	-	12 070 (28 817)	-	37	-	2 370	-	-	
	5316	за 2022 г.	-	-	144 117 (125 000)	-	122	-	19 117	-	-	
Банковский депозит	5300	за 2023 г.	19 117	-	12 070 (28 817)	-	37	-	2 370	-	-	
	5310	за 2022 г.	-	-	144 117 (125 000)	-	122	-	19 117	-	-	
Финансовых вложений - итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бахрамова Гулмира
Исмаиловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Бахрамова Гулмира
Исмаиловна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. * ОГРН * 2610005192

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие 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	поступление		погаше-ние	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат			восста- новле- ние резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	133 880	-	240 166	-	(41 652)	-	-	-	-	X	332 394	(4 079)
	5530	за 2022 г.	-	-	133 880	-	-	-	-	-	-	-	133 880	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	114 807	-	213 371	-	(24 551)	-	-	-	-	-	303 627	(4 079)
	5531	за 2022 г.	-	-	114 807	-	-	-	-	-	-	-	114 807	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	16 848	-	25 443	-	(16 848)	-	-	-	-	-	25 443	-
	5532	за 2022 г.	-	-	16 848	-	-	-	-	-	-	-	16 848	-
Прочая	5513	за 2023 г.	2 225	-	1 352	-	(253)	-	-	-	-	-	3 324	-
	5533	за 2022 г.	-	-	2 225	-	-	-	-	-	-	-	2 225	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023 г.	133 880	-	240 166	-	(41 652)	-	-	X	X	X	332 394	(4 079)
Итого	5520	за 2022 г.	-	-	133 880	-	-	-	-	X	X	X	133 880	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 746	2 668	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 746	2 668	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		списание на финансовый результат		
						перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	220 412	412 270	1 350	(31 646)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2022 г.	-	220 063	399	(50)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	199 728	401 558	-	(28 664)	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	199 728	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	533	1 524	-	(503)	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	533	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 112	8 825	-	(2 204)	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	4 112	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	15 399	140	1 350	(100)	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	15 050	399	(50)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	640	223	-	(175)	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	640	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023 г.	220 412	412 270	1 350	(31 646)	-	X	X	-
	5570	за 2022 г.	-	220 063	399	(50)	X	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Бахрамова Гулмира
Исмаиловна
Руководитель
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 894	463
Расходы на оплату труда	5620	16 100	2 501
Отчисления на социальные нужды	5630	3 760	573
Амортизация	5640	1 075	23
Прочие затраты	5650	131 404	25 463
Итого по элементам	5660	158 233	29 023
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(251 890)	(75 111)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(93 657)	(46 088)

Ростов-на-Дону
Федерация, г. Ростов-на-Дону
Ограниченной ответственностью
«ТОРА»
ИНН 6165233720
ОГРН 10226190023192
Исключен
Подпись
26 марта 2024 г.

Бахрамова Гулмира
Исмаиловна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Бахрамова Гулмира

Исмаиловна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Бахрамова Гулмира
Исмаиловна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Бахрамова Гулмира
Исмаиловна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 года

Организация, г. Ростов-на-Дону
ОГРН 1226100023192
ИНН 6165233720
«ТОРА»
(подпись)