

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ  
ДОМ "ЗАВОД ПРОММАШСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи  
полезных ископаемых и строительства

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
16513533		
5029222848		
46.63		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Золотова Арина Валерьевна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



# Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАВОД ПРОММАШСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 144	2 206	1 349
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	965	29 465	4 364
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	238	5 995	1 008
Дебиторская задолженность*	1230	266 068	217 062	86 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 317	16 829	19 934
Прочие оборотные активы	1260	153	122	94
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>283 888</b>	<b>271 679</b>	<b>113 075</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 441	40 602	8 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	734	11 059	1 500
Кредиторская задолженность	1520	90 175	135 925	38 166
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>107 350</b>	<b>187 585</b>	<b>48 166</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>176 538</b>	<b>84 093</b>	<b>64 908</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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 725	(376)	1 349
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 725</b>	<b>(376)</b>	<b>1 349</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>113 451</b>	<b>(376)</b>	<b>113 075</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 085	(376)	64 708
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>65 285</b>	<b>(376)</b>	<b>64 908</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>113 451</b>	<b>(376)</b>	<b>113 075</b>

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										

## 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Золотова Арина  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Генеральный директор  
(подпись)

1



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 2023г.	280	2 138	(280)	(2 138)	-
	5250	за 2022г.	-	1 563	-	(1 283)	280
в том числе:							
	5241	за 2023г.	117	-	117	-	-
Телевизор Samsung	5251	за 2022г.	-	117	-	-	117
Камин Ignite XLF74	5242	за 2023г.	163	-	163	-	-
	5252	за 2022г.	-	163	-	-	163
Холодильный шкаф GKn 6410	5243	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели по спец. №6	5244	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели по спец. №7	5245	за 2023г.	-	174	-	(174)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели по спец. №5	5246	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера	5247	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели по спец. №4	5248	за 2023г.	-	707	-	(707)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
МИЛЛЕНИУМ Модуль двухместный раскладной (сп. место 160x200)	5249	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели по спец. №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Диван Марсель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Комплект мебели по спец. 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	571	-	(571)	-
Комплект мебели по спец. 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	381	-	(381)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

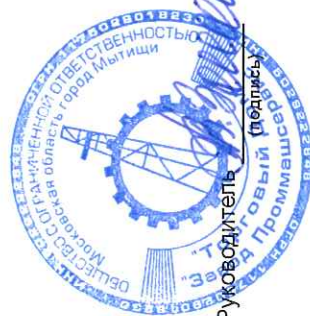
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	376
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Золотова Арина  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Золотова Арина  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

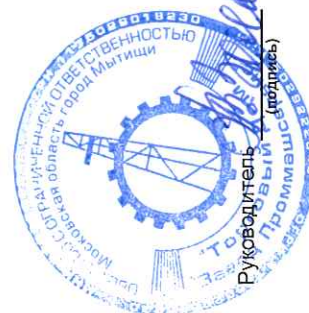
#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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	-	-	-



Золотова Арина  
Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

**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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	224 539	(7 476)	267 622	-	(217 643)	-	(14 919)	-	1	-	274 518	(2 602)
	5530	за 2022г.	88 458	(2 132)	217 810	-	(82 267)	-	(16 256)	-	-	538	224 539	(7 476)
	5511	за 2023г.	212 846	(7 476)	209 957	-	(207 705)	-	(14 919)	-	-	-	215 097	(2 602)
	5531	за 2022г.	76 235	(2 132)	208 147	-	(71 537)	-	(16 256)	-	-	-	212 846	(7 476)
	5512	за 2023г.	10 850	-	42 347	-	(9 930)	-	-	-	-	-	43 267	-
	5532	за 2022г.	11 106	-	9 602	-	(9 858)	-	-	-	-	-	10 850	-
	5513	за 2023г.	843	-	15 318	-	(8)	-	-	-	1	-	16 155	-
	5533	за 2022г.	1 117	-	61	-	(873)	-	-	-	-	538	843	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	224 539	(7 476)	267 622	-	(217 643)	-	(14 919)	X	1	-	274 518	(2 602)
	5520	за 2022г.	88 458	(2 132)	217 810	-	(82 267)	-	(16 256)	X	-	538	224 539	(7 476)





## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

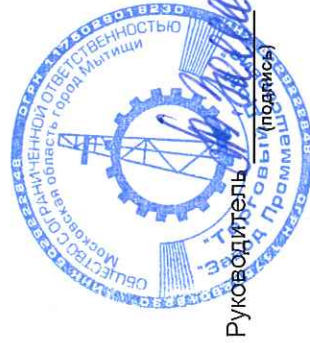


Руководитель Золотова Арина Валерьевна (подпись)  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 532	3 741
Расходы на оплату труда	5620	26 829	24 476
Отчисления на социальные нужды	5630	4 504	4 095
Амортизация	5640	923	706
Прочие затраты	5650	21 743	10 398
Итого по элементам	5660	58 531	43 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 043)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 303	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 834	19 373

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
Золотова Арина  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

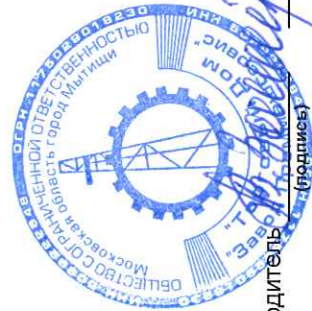
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель Золотова Арина Валерьевна  
(расшифровка подписи)

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  
Золотова Арина  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель Золотова Арина  
Валерьевна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)