

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

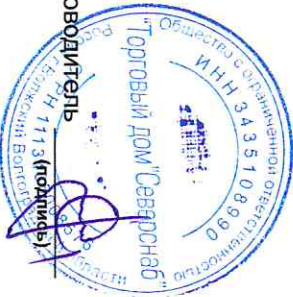
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
И.В. Воробей
ИН 1113 (подпись)

Ткаченко Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 2023г.	67 557	10 739	(17 524)	(60 346)	427
В том числе:	5250	за 2022г.	1 242	70 474	-	(4 158)	67 557
Корпус горелки газовой ВВ-VG 3,290 ДР Е, 3-ступ	5241	за 2023г.	121	-	121	-	-
	5251	за 2022г.	121	-	-	-	121
Корпус горелки газовой ВВ-VG 3,290 ДР Е, 3-ступ (1)	5242	за 2023г.	121	-	121	-	-
	5252	за 2022г.	121	-	-	-	121
Голова сгорания СН-G0432-N2/KL	5243	за 2023г.	43	-	43	-	-
	5253	за 2022г.	43	-	-	-	43
Голова сгорания СН-G0432-N2/KL (1)	5244	за 2023г.	43	-	43	-	-
	5254	за 2022г.	43	-	-	-	43
Голова сгорания ГТ-d312-1 1/4 РР 1 1/4	5245	за 2023г.	97	-	97	-	-
	5255	за 2022г.	97	-	-	-	97
Голова сгорания ГТ-d312-1 1/4 РР 1 1/4 (1)	5246	за 2023г.	97	-	97	-	-
	5256	за 2022г.	97	-	-	-	97
Система управления Logamatic	5247	за 2023г.	92	-	92	-	-
	5257	за 2022г.	92	-	-	-	92
Напольный распределитель 2 контура, 280 кВт, 30 м3/час, Ду150, мо. расст. 225, Vistalisc	5248	за 2023г.	101	-	101	-	-
	5258	за 2022г.	101	-	-	-	101
Комплект соединений Vistalisc 100 x150 Vistalisc	5249	за 2023г.	41	-	41	-	-
	5259	за 2022г.	41	-	-	-	41
Комплект соединений Vistalisc 100 x150 Vistalisc (1)		за 2023г.	41	-	41	-	-
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Турбокомпрессор Сканиа DC13		за 2023г.	427	-	-	-	427
		за 2022г.	-	427	-	-	427
Склад 2		за 2023г.	446	-	-	(446)	-
		за 2022г.	446	72	-	(72)	446
Правильный станок для стальных труб КУ-YLG-800		за 2023г.	15 342	-	-	(15 342)	-
		за 2022г.	-	15 342	-	-	15 342
Форма для трубы 273мм		за 2023г.	516	-	516	-	-
		за 2022г.	-	516	-	-	516
Форма для трубы 325мм		за 2023г.	523	-	523	-	-
		за 2022г.	-	523	-	-	523
Форма для трубы 377мм		за 2023г.	523	-	523	-	-
		за 2022г.	-	523	-	-	523
Форма для трубы 426мм		за 2023г.	530	-	530	-	-
		за 2022г.	-	530	-	-	530
Нагревающая катушка для трубы 273мм		за 2023г.	140	-	-	(140)	-
		за 2022г.	-	140	-	-	140
Нагревающая катушка для трубы 325мм		за 2023г.	154	-	-	(154)	-

Нагревающая катушка для трубы 377мм		за 2022г.	-	154	-	-	-	154
		за 2023г.	168	-	-	(166)	-	-
		за 2022г.	-	168	-	-	-	168
Нагревающая катушка для трубы 426мм		за 2023г.	182	-	-	(182)	-	-
		за 2022г.	-	182	-	-	-	182
Экспандирующая форма для трубы 273х10мм		за 2023г.	678	-	678	-	-	-
		за 2022г.	-	678	-	-	-	678
Экспандирующая форма для трубы 273х12мм		за 2023г.	666	-	666	-	-	-
		за 2022г.	-	666	-	-	-	666
Экспандирующая форма для трубы 273х14мм		за 2023г.	654	-	654	-	-	-
		за 2022г.	-	654	-	-	-	654
Экспандирующая форма для трубы 325х10мм		за 2023г.	793	-	793	-	-	-
		за 2022г.	-	793	-	-	-	793
Экспандирующая форма для трубы 325х12мм		за 2023г.	784	-	784	-	-	-
		за 2022г.	-	784	-	-	-	784
Экспандирующая форма для трубы 325х14мм		за 2023г.	774	-	774	-	-	-
		за 2022г.	-	774	-	-	-	774
Экспандирующая форма для трубы 377х10мм		за 2023г.	981	-	981	-	-	-
		за 2022г.	-	981	-	-	-	981
Экспандирующая форма для трубы 377х12мм		за 2023г.	968	-	968	-	-	-
		за 2022г.	-	968	-	-	-	968
Экспандирующая форма для трубы 377х14мм		за 2023г.	956	-	956	-	-	-
		за 2022г.	-	956	-	-	-	956
Экспандирующая форма для трубы 426х12мм		за 2023г.	1 055	-	1 055	-	-	-
		за 2022г.	-	1 055	-	-	-	1 055
Экспандирующая форма для трубы 426х14мм		за 2023г.	1 040	-	1 040	-	-	-
		за 2022г.	-	1 040	-	-	-	1 040
Экспандирующая форма для трубы 530х8мм		за 2023г.	1 519	-	1 519	-	-	-
		за 2022г.	-	1 519	-	-	-	1 519
Экспандирующая форма для трубы 530х10мм		за 2023г.	1 500	-	1 500	-	-	-
		за 2022г.	-	1 500	-	-	-	1 500
Стержень (168*25*18500мм)		за 2023г.	367	-	367	-	-	-
		за 2022г.	-	367	-	-	-	367
Оборудование для экспандирования стальных труб КУ-КСЛ-720		за 2023г.	15 515	-	-	(15 515)	-	-
		за 2022г.	-	15 515	-	-	-	15 515
Установка для нанесения графита РТУ-600		за 2023г.	3 557	-	-	(3 557)	-	-
		за 2022г.	-	3 557	-	-	-	3 557
Комплектная трансформаторная подстанции КТП ТЖ 1000/10/0,4 с ТМГ		за 2023г.	1 903	1 903	1 903	(1 903)	-	-
		за 2022г.	-	1 903	-	-	-	1 903
Установка для снятия фаски со стальных труб №1		за 2023г.	7 125	-	-	(7 125)	-	-
		за 2022г.	-	7 125	-	-	-	7 125
Установка для снятия фаски со стальных труб №2		за 2023г.	6 978	-	-	(6 978)	-	-
		за 2022г.	-	6 978	-	-	-	6 978
Грузовой тягач седельный 1 SCANIA G440 LAAX2HNA VIN9BSG4X20003922834		за 2023г.	-	102	-	(102)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Palticross 1000 ATV-L камуфляж 28 qingdao 1		за 2023г.	-	881	-	(881)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Palticross 1000 ATV-L камуфляж 28		за 2023г.	-	881	-	(881)	-	-

[illegible]

Итого с/м (9)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 1TB White Titanium Slim (4)		за 2023г.	-	208	-	-	(208)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro 11 (2022) Wi-Fi 512GB Space Grey		за 2023г.	-	121	-	-	(121)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Tank 300 VIN :LGWFF7A57PJ646286		за 2023г.	-	3 117	-	-	(3 117)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. номер №34.35.030218.141		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	-	(22)	-	-
Грузовой тягач сданный Scania R440 LA4X2HNA (VIN :YS2R4X20005476289)		за 2023г.	-	65	-	-	(65)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Склад 1		за 2023г.	-	72	-	-	(72)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Склад 3		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	-	(6)	-	-
Специализированный полуприцеп-контейнеровоз RF-41N VIN:XMVZ9412FNM1210209		за 2023г.	-	2 558	-	-	(2 558)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 3181 VIN WBAAL31040EF90475		за 2023г.	-	50	-	-	(50)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 2107 легковой VIN XTA210700X1193800		за 2023г.	-	10	-	-	(10)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512GB Silver		за 2023г.	-	187	-	-	(187)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold		за 2023г.	-	187	-	-	(187)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 211440 VIN XTA21140A4914266		за 2023г.	-	25	-	-	(25)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera M2040DN, A4, лазерный, Белый 1102s33n0		за 2023г.	-	107	-	-	(107)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф Smeг SCV115A		за 2023г.	-	189	-	-	(189)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф Smeг SCV115A, упор справа		за 2023г.	-	189	-	-	(189)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. номер 34.35.030218.141		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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	547	215
в том числе:			
Склад 2	5261	446	72
Грузовой тягач сданный 1 SCANIA G440 LA4X2HNA VIN9BSG4X20003922834	5262	102	-
Грузовой тягач сданный Scania R440 LA4X2HNA (VIN :YS2R4X20005476289)	5263	-	65
Склад 3	5264	-	78

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
Иные использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Ткаченко Денис
Дмитриевич

**Ткаченко Денис
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. Бонор

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ткаченко Денис
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	-	-	-



Ткаченко Денис
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Авансы выданные	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	85 031	-	328 866	-	(82 854)	-	-	-	-	-	264	331 307
Прочая	5530	за 2022г.	179 242	-	44 382	-	(138 781)	-	-	-	-	189	-	85 031
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	71 628	-	288 633	-	(71 566)	-	-	-	-	-	288 695	-
	5531	за 2022г.	46 710	-	32 323	-	(7 405)	-	-	-	-	-	71 628	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 220	-	39 433	-	(11 202)	-	-	-	-	-	41 451	-
	5532	за 2022г.	129 622	-	11 980	-	(128 382)	-	-	-	-	-	13 220	-
Прочая	5513	за 2023г.	183	-	800	-	(86)	-	-	-	-	-	1 161	-
	5533	за 2022г.	2 910	-	78	-	(2 994)	-	-	-	-	189	-	183
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	85 031	-	328 866	-	(82 854)	-	-	X	-	264	331 307	-
	5520	за 2022г.	179 242	-	44 382	-	(138 781)	-	-	X	189	-	85 031	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	36 265	-	-	-	-	-	-	-	-	36 265
	5573	за 2022г.	36 265	-	-	-	-	-	-	-	-	36 265
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	59 910	96 979	2 634	(18 925)	-	-	-	-	264	140 862
	5580	за 2022г.	93 085	50 850	-	(84 214)	-	-	189	-	-	59 910
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	56 666	73 522	-	(18 370)	-	-	-	-	264	112 082
	5581	за 2022г.	45 239	50 344	-	(38 928)	-	-	11	-	-	56 666
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	40 175	-	-	(40 175)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 533	23 140	1	(429)	-	-	-	-	-	25 245
	5583	за 2022г.	7 110	317	-	(5 072)	-	-	177	-	-	2 533
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	2 633	-	-	-	-	-	-	2 633
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	711	317	-	(126)	-	-	-	-	-	902
	5586	за 2022г.	561	188	-	(38)	-	-	-	-	-	711
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	59 910	96 979	2 634	(18 925)	-	X	-	-	264	140 862
Итого	5570	за 2022г.	93 085	50 850	-	(84 214)	-	X	189	-	-	59 910

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 3435108990
"Торговый дом "Гаврешад"
ОГРН 1113435108990



Руководитель
(подпись)

Ткаченко Денис
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	61 235	9 965
Расходы на оплату труда	5620	24 554	17 335
Отчисления на социальные нужды	5630	4 293	3 012
Амортизация	5640	28 401	21 035
Прочие затраты	5650	88 715	61 793
Итого по элементам	5660	207 198	113 140
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	656 155	392 232
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(91 065)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 576	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	893 929	414 307

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



Руководитель

(подпись)

Ткаченко Денис

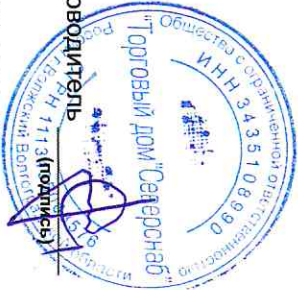
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024

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
Ткаченко Денис
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	40 255	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 3435108990
"Торговый дом "Девятое"
Руководитель
29 марта 2024 г.

Ткаченко Денис
Дмитриевич
(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.				
	за 2022г.				
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 3435108990
Торговый дом "Северск" 

Руководитель  (подпись)

29 марта 2024 г.

Ткаченко Денис
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Северснаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 218	139 013	89 659
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 219	167 795	76 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	421	3 131	6
Дебиторская задолженность*	1230	331 307	85 031	179 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 293	33 649	61 969
Прочие оборотные активы	1260	989	569	158
ИТОГО активы	-	612 447	429 188	407 749
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 265	36 265	36 265
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 633	-	-
Кредиторская задолженность	1520	140 862	59 910	93 085
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	179 760	96 175	129 350
Стоимость чистых активов	-	432 687	333 013	278 399

* - 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.