

**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**

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	8 804	-	-	(440)	-	-	-	8 804	(440)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	8 804	-	-	(440)	-	-	-	8 804	(440)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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, списанной на расходы 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 затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	8 804	-	-	(8 804)	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ПО CSB-System (Лицензия на объект)	5181	за 2023г.	-	8 804	-	-	(8 804)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рахис Владимир  
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



### 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.	11 688	20 566	-	(32 254)	-
	5250	за 2022г.	-	74 596	-	(62 908)	11 688
в том числе:							
Другие виды основных средств	5241	за 2023г.	11 688	-	-	(11 688)	-
	5251	за 2022г.	-	11 688	-	-	11 688
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	12 121	-	12 121	-
	5252	за 2022г.	-	62 640	-	(62 640)	-
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	420	-	(420)	-
	5253	за 2022г.	-	267	-	(267)	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	8 025	-	(8 025)	-
	5254	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

## 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	2 935	-
в том числе:			
Холодильная установка	5261	440	-
Спиральная морозилка	5262	2 495	-
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 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 (заполнить)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Рахис Владимир  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	43 961	-	-	-	-	-	-	-	43 961	-
	5311	за 2022г.	40 781	-	3 180	-	-	-	-	-	43 961	-
В том числе:												
Вклад в УК ООО "Аренафуд"	5302	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Договор займа ООО "Аренафуд"	5303	за 2023г.	43 941	-	-	-	-	-	-	-	43 941	-
	5313	за 2022г.	40 761	-	3 180	-	-	-	-	-	43 941	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5315	за 2022г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
В том числе:												
Договор займа ООО "Паллада"	5306	за 2023г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5316	за 2022г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	43 975	-	-	-	-	-	-	-	43 975	-
	5310	за 2022г.	40 781	-	3 194	-	-	-	-	-	43 975	-

## 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Рахис Владимир  
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Рахлис Вадимир  
Михайлович

(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			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	125 218	-	60 963	-	(27 403)	(100)	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	123 731	-	37 369	-	(32 604)	(3 278)	-	-	-	-	158 678 (323)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	122 505	-	45 132	-	(24 305)	-	-	-	-	-	143 333 (323)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	101 840	-	36 646	-	(15 981)	-	-	-	-	-	122 505
	5512	за 2023г.	6 069	-	19 062	-	(3 031)	(100)	-	-	-	-	22 000
	5532	за 2022г.	21 891	-	680	-	(15 581)	(3 278)	-	-	-	-	2 712
	5513	за 2023г.	1	-	3 104	-	(67)	-	-	-	-	-	3 038
Прочая	5533	за 2022г.	-	-	43	-	(42)	-	-	-	-	-	1
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	125 218	-	60 963	-	(27 403)	(100)	-	X	-	-	158 678 (323)
Итого	5520	за 2022г.	123 731	-	37 369	-	(32 604)	(3 278)	-	X	-	-	125 218



## 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	323	232	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	323	323	-	-	-	-
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			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	43 531	(5 475)	-	-	-	-	-	38 057		
	5574	за 2022г.	-	37 064	(2)	-	-	-	-	43 531		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	236 642	129 364	48	(61 653)	(551)	-	X	303 850		
в том числе:	5580	за 2022г.	200 274	101 345	-	(62 616)	(2 362)	-	-	236 642		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	204 921	118 025	43	(54 167)	(545)	-	-	268 277		
	5581	за 2022г.	170 027	89 866	-	(52 640)	(2 362)	-	-	204 921		
авансы полученные	5562	за 2023г.	6	16	-	-	(6)	-	-	16		
	5582	за 2022г.	115	6	-	(115)	-	-	-	6		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 921	5 443	5	(7 455)	-	-	-	24 915		
	5583	за 2022г.	16 159	10 886	-	(125)	-	-	-	26 921		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	4 794	5 880	-	(31)	-	-	-	10 643		
	5586	за 2022г.	13 973	557	-	(9 736)	-	-	-	4 794		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5550	за 2023г.	236 642	129 364	48	(61 653)	(551)	X	X	303 850		
Итого	5570	за 2022г.	200 274	101 345	-	(62 616)	(2 362)	X	-	236 642		



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



Рахлис Владимир  
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	522 340	411 740
Расходы на оплату труда	5620	75 594	61 027
Отчисления на социальные нужды	5630	11 295	9 036
Амортизация	5640	29 402	21 039
Прочие затраты	5650	325 217	240 884
Итого по элементам	5660	963 848	743 726
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 946)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 801
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	931 902	745 527

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

Руководитель  **Рахлис Владимир Михайлович**  
 (подпись) (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	5 603	1 997	-	(2 409)	5 191



Руководитель

(подпись)

Рахис Владимир  
Михайлович

(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	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рахлис Вадимир  
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 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
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рахлис Владимир  
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

# Расчет стоимости чистых активов

ООО "ГЛОБУС ЭЛИТ"

(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	8 364	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	93 786	104 415	50 858
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	43 961	43 961	40 781
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	11 111	3 629	2 405
Запасы	1210	103 282	64 940	55 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	51	56
Дебиторская задолженность*	1230	158 354	125 218	123 732
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14	14	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 239	47 930	30 168
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	478 111	390 158	303 429
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	31 688	42 024	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	303 850	236 641	200 274
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 191	5 603	5 132
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	340 729	284 268	205 406
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	137 382	105 890	98 024

\* - 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 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 415	-	104 415
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	43 961	43 961
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 629	3 629
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>104 415</b>	<b>47 590</b>	<b>152 005</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	64 940	-	64 940
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	-	51
Дебиторская задолженность	1230	128 847	(3 629)	125 218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 975	(43 961)	14
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 930	-	47 930
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>285 743</b>	<b>(47 590)</b>	<b>238 153</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>390 158</b>	<b>-</b>	<b>390 158</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	-	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	60 292	-	60 292
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 587	-	45 587
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>105 890</b>	<b>-</b>	<b>105 890</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	42 024	42 024
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>42 024</b>	<b>42 024</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	278 665	(42 024)	236 641
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 603	-	5 603
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>284 268</b>	<b>(42 024)</b>	<b>242 244</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>390 158</b>	<b>-</b>	<b>390 158</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 071	4 787	50 858



Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	40 781	40 781
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 405	2 405
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>46 071</b>	<b>47 973</b>	<b>94 044</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	55 429	-	55 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	-	56
Дебиторская задолженность	1230	126 137	(2 405)	123 732
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 781	(40 781)	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 168	-	30 168
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>252 571</b>	<b>(43 186)</b>	<b>209 385</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>298 642</b>	<b>4 787</b>	<b>303 429</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	-	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	60 291	-	60 291
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 934	4 787	37 721
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>93 236</b>	<b>4 787</b>	<b>98 023</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	200 274	-	200 274
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 132	-	5 132
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>205 406</b>	<b>-</b>	<b>205 406</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>298 642</b>	<b>4 787</b>	<b>303 429</b>