

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис 123"

(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	1 931 659	46 485	44 923
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	379 406	19	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 666 481	1 679 655	1 107 516
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	53 415	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 056	21 400	20 167
Финансовые вложения краткосрочные	1240	57 519	48 622	132 380
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	343 485	171 519	173 711
Прочие оборотные активы	1260	24 452	-	475
ИТОГО активы	-	4 413 058	2 021 115	1 479 175
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	379 573	9	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 893 845	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	17 103	-
Кредиторская задолженность	1520	2 077 645	1 987 037	1 393 855
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 800	1 947	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 360 863	2 006 096	1 393 860
Стоимость чистых активов	-	52 195	15 019	85 315

* - 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
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 485	-	46 485
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19	-	19
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	46 504	-	46 504
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 679 046	-	1 679 046
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 263	-	53 263
Дебиторская задолженность	1230	21 400	-	21 400
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 622	-	48 622
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	171 519	-	171 519
Прочие оборотные активы	1260	609	-	609
Итого по разделу II	1200	1 974 460	-	1 974 460
БАЛАНС	1600	2 020 964	-	2 020 964
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 009	-	15 009
Итого по разделу III	1300	15 019	-	15 019
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	9
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	9	-	9
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	17 103	-	17 103
Кредиторская задолженность	1520	1 986 886	-	1 986 886
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 947	-	1 947
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 005 936	-	2 005 936
БАЛАНС	1700	2 020 964	-	2 020 964
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 923	(97)	44 825

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	-	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	44 925	(97)	44 828
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 107 516	-	1 107 516
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	20 167	-	20 167
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 380	-	132 380
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 711	-	173 711
Прочие оборотные активы	1260	475	-	475
Итого по разделу II	1200	1 434 250	-	1 434 250
БАЛАНС	1600	1 479 175	(97)	1 479 078
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 305	(97)	85 208
Итого по разделу III	1300	85 315	(97)	85 218
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	5
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	5	-	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 393 855	-	1 393 855
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 393 855	-	1 393 855
БАЛАНС	1700	1 479 175	(97)	1 479 078

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.		На 31 декабря 2021 г.	
			5120				
Всего							
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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 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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель  (подпись)
 Дорослова Наталья Николаевна
 (расшифровка подписи)

24 сентября 2024 г.

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.	-	2 123 014	-	(2 123 014)	-
	5250	за 2022г.	-	14 915	-	(14 915)	-
в том числе:							
Комплектная холодильная система MLZ058/SCR114/BS245	5241	за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5251	за 2022г.	-	925	-	(925)	-
Бонета UF 2500 BE (серый)	5242	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера 12х6х2,7м из ППС толщиной 100	5243	за 2023г.	-	867	-	(867)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер PSE12B (570*1150, высота подъема2600мм, грузоподъемность1200кг, 24/100Ah,3У 12А) (302	5244	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
	5254	за 2022г.	-	533	-	(533)	-
Электроштабелер CCD15-25 соотраст сер№220144966	5245	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический самодвижный штабелер JAC CDD12-33, сер.№210635963	5246	за 2023г.	-	413	-	(413)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера 13,10х5,60х2,8м из ППС	5247	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера	5248	за 2023г.	-	757	-	(757)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения	5249	за 2023г.	-	7 571	-	(7 571)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	41 201	-	(41 201)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	29 665	-	(29 665)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	26 600	-	(26 600)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	20 850	-	(20 850)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	32 804	-	(32 804)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	18 900	-	(18 900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	7 036	-	(7 036)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	24 750	-	(24 750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.	-	25 950	-	(25 950)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Аренда нежилого помещения		за 2023г.			21 000	-	(21 000)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			43 436	-	(43 436)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			44 390	-	(44 390)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			20 550	-	(20 550)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			49 590	-	(49 590)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			29 837	-	(29 837)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			17 400	-	(17 400)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			40 500	-	(40 500)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			26 250	-	(26 250)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			34 600	-	(34 600)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			28 000	-	(28 000)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			33 500	-	(33 500)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			16 400	-	(16 400)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			19 050	-	(19 050)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			25 650	-	(25 650)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			21 000	-	(21 000)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			18 150	-	(18 150)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			21 199	-	(21 199)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			21 411	-	(21 411)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			19 650	-	(19 650)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			29 500	-	(29 500)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			20 331	-	(20 331)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			34 000	-	(34 000)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			21 199	-	(21 199)	-
		за 2022г.			-	-	-	-

Аренда нежилого помещения		за 2023г.			40 065	-	(40 065)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			16 400	-	(16 400)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			17 100	-	(17 100)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			25 000	-	(25 000)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			17 550	-	(17 550)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			25 200	-	(25 200)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			31 750	-	(31 750)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			86 412	-	(86 412)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			74 827	-	(74 827)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			3 275	-	(3 275)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			42 583	-	(42 583)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			39 100	-	(39 100)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			17 045	-	(17 045)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			34 500	-	(34 500)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			58 968	-	(58 968)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			5 760	-	(5 760)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			17 000	-	(17 000)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			48 247	-	(48 247)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			10 721	-	(10 721)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			300	-	(300)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			18 750	-	(18 750)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			264	-	(264)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			62 722	-	(62 722)	-
		за 2022г.			-	-	-	-
Аренда нежилого помещения		за 2023г.			9 567	-	(9 567)	-
		за 2022г.			-	-	-	-

Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	45 333 -	- -	(45 333) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	4 001 -	- -	(4 001) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	17 000 -	- -	(17 000) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	21 000 -	- -	(21 000) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	25 680 -	- -	(25 680) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	81 999 -	- -	(81 999) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	47 800 -	- -	(47 800) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	20 700 -	- -	(20 700) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	24 300 -	- -	(24 300) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	19 950 -	- -	(19 950) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	46 651 -	- -	(46 651) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	20 850 -	- -	(20 850) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	35 831 -	- -	(35 831) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	60 721 -	- -	(60 721) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	16 375 -	- -	(16 375) -	- -
Аренда нежилого помещения	за 2023г. за 2022г.	- -	35 831 -	- -	(35 831) -	- -
Комплект видеонаблюдения (оборудование, 16 камер)	за 2023г. за 2022г.	- -	217 -	- -	(217) -	- -
Холодильное оборудование на базе компрессора Danfoss MLZ066 холодопроизводительностью 22 кВт	за 2023г. за 2022г.	- -	283 -	- -	(283) -	- -
Штабелер электрический самоходный TOR 1,5 т 2,5 м	за 2023г. за 2022г.	- -	470 -	- -	(470) -	- -
Холодильная камера с сэндвич панелей 100 мм., площадью 84 м.кв.	за 2023г. за 2022г.	- -	596 -	- -	(596) -	- -
Холодильная установка (агрегат) на базе компрессора Danfoss MLZ058T4LQ9	за 2023г. за 2022г.	- -	744 -	- -	(744) -	- -
Холодильная камера 11.1х6.5х2.7м из PIR толщиной 60мм	за 2023г. за 2022г.	- -	408 -	- -	(408) -	- -
Электроштабелер ECL 12 (сер.номер 30210900370)	за 2023г. за 2022г.	- -	350 -	- -	(350) -	- -
Электроштабелер ECL 12 (сер.номер 30210900368)	за 2023г. за 2022г.	- -	350 -	- -	(350) -	- -

Электроштабелер PSE12B (570*1150, высота подъема2900мм, грузоподъемность1200кг, 24/100Ah,3У 12А), 302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dell Xeon gold 5118 2.3 ГГц	за 2022г.	492	-	-	-	-	-	-	(492)
Электроштабелер ECL1235 (эконом, АКБ 2x12V/105Ah,3У встроенное) (30180900672 NobleliftRus17.12.2018	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроштабелер ELS12 (570*1150, высота под.3200мм,гр-ть1200кг,24/60Ah,-Li-ион,3У) (Сер.№ 30220100527	за 2022г.	158	-	-	-	-	-	-	(158)
Машина поломочная Fressia30M 13.0180.00 TOUCH (24VDC/230VAC)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная среднетемпературная система K40-Z-120-F452/OXРГ/ЩУ	за 2022г.	249	-	-	-	-	-	-	(249)
Штабелер самоходный JAS 10-30	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор спиральный	за 2022г.	333	-	-	-	-	-	-	(333)
Холодильная камера 12,87х6,55х2,7 из PIR толщиной 60	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектная холодильная система MLZ058/SCR124/BS245	за 2022г.	137	-	-	-	-	-	-	(137)
Самоходный штабелер NOBLELIFT PSE12B,мачта дуплекс, грузоподъемность 1200кг, высота подъема 2900мм,	за 2023г.	412	-	-	-	-	-	-	(412)
Холодильное устройство на базе компрессора Danfoss MLZ058T4LQ9, холодопроизводительностью 17 кВт	за 2022г.	288	-	-	-	-	-	-	(288)
Холодильная камера с сэндвич панелей 100 мм., площадью 72 м кв	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор УМ-158	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	(100)
Холодильная камера 13,68х6,15х2,7м из ПТС с толщиной 100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроштабелер ECL15B (1500кг, 570*1150, 3200мм, АКБ 48V/60Ah)	за 2022г.	858	-	-	-	-	-	-	(858)
Электроштабелер PSE15L-C 2900мм,1500кг,24V/100Ah,3У 24V/15А (30210501711 Noblelift Rus 10/09/2021; с	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходный электрический штабелер, нагрузка 1200 кг, высота подъема 2500мм, АКБ 120Ah	за 2022г.	727	-	-	-	-	-	-	(727)
Комплектная холодильная система УМ132/SCR114/BS245	за 2023г.	228	-	-	-	-	-	-	(228)
Холодильная камера 12x7x2,7м из ПТС толщиной 100	за 2022г.	1 058	-	-	-	-	-	-	(1 058)
Электроштабелер CCD15-25 compact сер№210635913	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самоходный электроштабелер JAS CDD15-25 compact,сер№220144988	за 2022г.	199	-	-	-	-	-	-	(199)
Холодильная камера 14х6х2,70 м из ПТС-100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	783	-	(783)	-
Комплектная холодильная система MLZ058/SCR104/245C5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Холодильная камера с сэндвич панелей 100 мм., площадью 78 м кв	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	245	-	(245)	-

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:	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	2 119 040	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	(25)	(10)	(10)
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

24 сентября 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 корректировка	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	48 622	-	523 237	(514 341)	-	-	-	-	57 519	-	-	
	5315	за 2022г.	132 380	-	44 000	(129 631)	-	1 873	-	-	48 622	-	-	
в том числе:														
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	48 622	-	523 237	(514 341)	-	-	-	-	57 519	-	-	
	5310	за 2022г.	132 380	-	44 000	(129 631)	-	1 873	-	-	48 622	-	-	

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



Руководитель Тихонова Наталья Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 сентября 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
(подпись)

24 сентября 2024 г.

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	1 893 845	-	-	-	-	-	-	1 893 845	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	1 893 845	-	-	-	-	-	-	1 893 845	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 987 037	564 569	405	(474 366)	-	-	-	-	2 077 645	
	5580	за 2022г.	1 393 855	1 005 603	1 188	(400 819)	(12 791)	-	-	1	1 987 037	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 934 044	486 234	-	(446 615)	-	-	-	-	1 973 663	
	5581	за 2022г.	1 309 619	979 206	-	(341 990)	(12 791)	-	-	-	1 934 044	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 440	59 199	11	(10 231)	-	-	-	-	67 419	
	5583	за 2022г.	66 009	2 730	85	(50 385)	-	-	-	1	18 440	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	17 103	-	395	(17 497)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	1 103	23 600	1 103	(7 600)	-	-	-	-	17 103	
прочая	5566	за 2023г.	17 450	19 136	-	(23)	-	-	-	-	36 563	
	5586	за 2022г.	18 227	67	-	(844)	-	-	-	-	17 450	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 987 037	2 458 414	405	(474 366)	-	-	X	X	3 971 490	
	5570	за 2022г.	1 393 855	1 005 603	1 188	(400 819)	(12 791)	-	-	1	1 987 037	

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
(подпись)
24 сентября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 176	53 680
Расходы на оплату труда	5620	335 406	292 278
Отчисления на социальные нужды	5630	101 122	88 010
Амортизация	5640	13 047	12 483
Прочие затраты	5650	462 256	390 773
Итого по элементам	5660	940 007	837 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 193 256	6 768 199
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 133 263	7 605 423

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



Руководитель Тихонова Наталья Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 сентября 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 947	54 178	(35 122)	(11 203)	9 800
в том числе:						
Оплата труда	5701	1 947	54 178	(35 122)	(11 203)	9 800



Руководитель
Тихонова Наталья Николаевна
(подпись)

24 сентября 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	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель
(подпись)

24 сентября 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	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:		за 2023г.	за 2022г.
	5911	-	-
	5921	-	-



Руководитель Тихонова Наталья Николаевна (подпись) (расшифровка подписи)

24 сентября 2024 г.