

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	по ОКВЭД 2	30	09	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23573135		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5406780551		
Местонахождение (адрес)	630005, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Писарева, зд. 38/2, офис 107		46.38.29		
			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 566	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 453	11 811	17 237
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	252	604	959
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 272	12 415	18 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	418 732	215 456	150 562
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	200
	Дебиторская задолженность	1230	319 340	234 423	145 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 200	1 654	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 214	293	103
	Прочие оборотные активы	1260	961	692	2 885
	Итого по разделу II	1200	745 447	452 519	299 327
	БАЛАНС	1600	759 719	464 934	317 523

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 700	2 700	2 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280 320	179 494	116 041
	Итого по разделу III	1300	283 020	182 194	118 741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	235 269	77 067	54 504
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 722	2 770	1 757
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 327	6 526	13 036
	Итого по разделу IV	1400	238 318	86 364	69 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	183 688	177 644	85 595
	Кредиторская задолженность	1520	53 160	17 379	43 217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 533	1 353	674
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	238 381	196 376	129 485
	БАЛАНС	1700	759 719	464 934	317 523



Руководитель
(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
23573135		
5406780551		
46.38.29		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 816 795	1 120 321
	Себестоимость продаж	2120	(1 491 625)	(934 175)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	325 170	186 146
	Коммерческие расходы	2210	(162 123)	(84 295)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 047	101 851
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	88	191
	Проценты к уплате	2330	(32 034)	(16 149)
	Прочие доходы	2340	79 300	52 153
	Прочие расходы	2350	(73 681)	(81 663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136 720	56 383
	Налог на прибыль	2410	(27 733)	(11 313)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(28 429)	(11 307)
	отложенный налог на прибыль	2412	696	(6)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108 987	45 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	108 987	45 070
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.