

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"</b>	по ОКПО	<b>23573135</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5406780551</b>		
Вид экономической деятельности <b>Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>46.38.29</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>630005, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Писарева, зд. 38/2, офис 107</b>				

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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	751	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 816	11 811	17 237
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	437	604	959
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 003</b>	<b>12 415</b>	<b>18 196</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	365 953	215 456	150 562
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 352	-	200
	Дебиторская задолженность	1230	306 627	234 423	145 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 654	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 497	293	103
	Прочие оборотные активы	1260	611	692	2 885
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>683 040</b>	<b>452 519</b>	<b>299 327</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>692 043</b>	<b>464 934</b>	<b>317 523</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	242 811	179 494	116 041
	Итого по разделу III	1300	245 511	182 194	118 741
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	226 574	77 067	54 504
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 619	2 770	1 757
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 368	6 526	13 036
	Итого по разделу IV	1400	231 561	86 364	69 297
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	175 128	177 644	85 595
	Кредиторская задолженность	1520	38 354	17 379	43 217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 489	1 353	674
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 971	196 376	129 485
	<b>БАЛАНС</b>	1700	692 043	464 934	317 523



Руководитель  
(подпись)

Новак Петр Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"</u>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>23573135</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	<b>5406780551</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.38.29</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 109 303	745 896
	Себестоимость продаж	2120	(905 541)	(598 501)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	203 762	147 395
	Коммерческие расходы	2210	(104 271)	(52 393)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 491	95 002
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63	97
	Проценты к уплате	2330	(16 707)	(11 894)
	Прочие доходы	2340	48 418	34 324
	Прочие расходы	2350	(48 954)	(67 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 311	49 865
	Налог на прибыль	2410	(16 694)	(10 009)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 678)	(9 909)
	отложенный налог на прибыль	2412	(16)	(100)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 617	39 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	65 617	39 856
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.