

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>03</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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<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	9 977	11 811	17 237
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	496	604	959
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10 473</b>	<b>12 415</b>	<b>18 196</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	293 648	215 456	150 562
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	200
	Дебиторская задолженность	1230	254 778	234 423	145 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	704	1 654	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 464	293	103
	Прочие оборотные активы	1260	430	692	2 885
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>559 024</b>	<b>452 519</b>	<b>299 327</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>569 498</b>	<b>464 934</b>	<b>317 523</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	219 402	179 494	116 041
	Итого по разделу III	1300	222 102	182 194	118 741
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	76 852	77 067	54 504
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 670	2 770	1 757
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 871	6 526	13 036
	Итого по разделу IV	1400	83 393	86 364	69 297
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	216 230	177 644	85 595
	Кредиторская задолженность	1520	46 143	17 379	43 217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 629	1 353	674
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	264 002	196 376	129 485
	<b>БАЛАНС</b>	1700	569 498	464 934	317 523

Руководитель



(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"</b>	ИНН	<b>23573135</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5406780551</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.38.29</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	478 565	360 379
	Себестоимость продаж	2120	(371 777)	(237 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 788	122 997
	Коммерческие расходы	2210	(50 256)	(24 964)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 532	98 033
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	-
	Проценты к уплате	2330	(6 808)	(4 811)
	Прочие доходы	2340	10 757	24 938
	Прочие расходы	2350	(10 642)	(43 583)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 893	74 577
	Налог на прибыль	2410	(9 985)	(14 945)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 977)	(14 587)
	отложенный налог на прибыль	2412	992	(358)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 908	59 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	39 908	59 632
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Новак Петр Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.