

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
54379510		
5405203569		
46.38.1		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Планетная ул, дом 32, офис 215, 218

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42	42	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 361	13 553	13 422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	863	1 046	1 470
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 267	14 641	14 934
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	193 022	141 537	114 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 763	3 771	6 636
	Дебиторская задолженность	1230	110 504	164 254	172 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	672	2 298	487
	Прочие оборотные активы	1260	1 230	1 280	2 382
	Итого по разделу II	1200	310 191	313 140	296 938
	БАЛАНС	1600	322 458	327 782	311 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 008	2 008	2 008
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 779	28 696	20 948
	Итого по разделу III	1300	33 787	30 704	22 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	188 212	198 212	196 382
	Отложенные налоговые обязательства	1420	947	1 128	1 503
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 795	5 061	7 919
	Итого по разделу IV	1400	192 953	204 400	205 805
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 708	14 852	9 299
	Кредиторская задолженность	1520	80 142	76 817	72 838
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	869	1 008	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 718	92 677	83 111
	БАЛАНС	1700	322 458	327 782	311 872



Руководитель

(подпись)

Черепенников Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
Организация КОМПАНИЯ "СМАК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
54379510		
5405203569		
46.38.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	146 404	164 601
	Себестоимость продаж	2120	(112 700)	(137 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 704	27 185
	Коммерческие расходы	2210	(19 080)	(16 691)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 624	10 494
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 964)	(4 507)
	Прочие доходы	2340	41 141	25 962
	Прочие расходы	2350	(47 931)	(26 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 870	5 750
	Налог на прибыль	2410	(787)	(1 185)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(786)	(1 215)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1)	30
	Прочее	2460	-	(214)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 083	4 351

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	3 083	4 351
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Черепенников Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)