

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		78801505		
		5519008610		
		35.30		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма ИСТОК"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ИНН	по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей		

Местонахождение (адрес)
646176, Омская обл, Любинский р-н, Красный Яр рп, 40 лет Победы ул, дом № 13

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 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	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	8 065	7 648	9 937
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 065	7 648	9 937
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	963	1 426	828
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 240	8 361	9 394
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96	114	100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 298	9 901	10 322
	БАЛАНС	1600	14 363	17 549	20 259

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 230)	(8 619)	(1 973)
	Итого по разделу III	1300	(4 200)	(8 589)	(1 943)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 037	1 886	4 277
	Итого по разделу IV	1400	1 037	1 886	4 277
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 526	24 252	17 924
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 526	24 252	17 924
	БАЛАНС	1700	14 363	17 549	20 259



Руководитель

Паксуткин Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

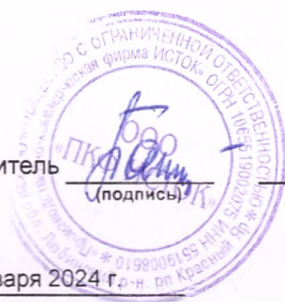
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма ИСТОК"	ИНН	78801505		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5519008610		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПОФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	50 626	35 701
	Себестоимость продаж	2120	(38 166)	(32 498)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 460	3 203
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 853)	(9 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 607	(6 764)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 985	1 441
	Прочие расходы	2350	(4 604)	(943)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 988	(6 266)
	Налог на прибыль	2410	(598)	(380)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 390	(6 646)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	4 390	(6 646)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Паксуткин Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.